

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2023-037

## 交控科技股份有限公司

# 关于与关联方共同开展《高安全SIL4级站台门全系统成套关键技术研究与应用》科研项目暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称“公司”“交控科技”）的全资子公司交控技术装备有限公司（以下简称“交控装备”）拟与北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京鼎汉技术集团股份有限公司签署《高安全 SIL4 级站台门系统成套关键技术研究与应用》科研项目协议，共同进行高安全 SIL4 级站台门系统及成套技术开发。各方自行承担在过程自身产生的费用，交控装备出资额为 180 万。

● 本次与关联方合作研发，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次与关联方合作研发暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已出具事前认可意见和明确同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：本次合作研发项目具有研发周期长，项目难度大、技术攻关等特点，本次合作研发，可能会出现研发目标未实现等风险。

### 一、关联交易概述

为增强公司市场竞争力，从而更好提升公司品牌影响力和核心竞争力，公司的全资子公司交控技术装备有限公司拟与北京市基础设施投资有限公司、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京鼎汉技术集团股份有限公司签署《高安全SIL4

级站台门系统成套关键技术研究与应用》科研项目协议，共同进行高安全SIL4级站台门系统及成套技术开发。各方自行承担在过程自身产生的费用，交控装备出资额为180万。

公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同开展〈高安全SIL4级站台门全系统成套关键技术研究与应用〉科研项目暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司交控装备与京投公司、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京鼎汉技术集团股份有限公司签署《高安全SIL4级站台门系统成套关键技术研究与应用》科研项目协议，共同进行高安全SIL4级站台门系统及成套技术开发。各方自行承担在过程自身产生的费用，交控装备出资额为180万。

本次项目合作未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

截止本公告日，过去12个月内公司及子公司与同一关联人京投公司及其控制下的企业之间发生销售类关联交易金额达到5,689.21万元，发生采购类关联交易金额46.46万元，占到公司市值1%以上，其中销售类交易中4,267.73万元以公开招投标方式取得，其他预计日常关联交易均已履行相应的审批程序。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，本次关联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1. 北京市基础设施投资有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张燕友

注册资本：17,315,947.49万元

主要办公地点：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

主营业务：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除

外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

主要股东：北京市人民政府持股100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年度营业收入1,508,544.49万元，总资产82,128,025.66万元，净资产26,328,199.39万元，净利润218,161.17万元。

## **2. 北京市轨道交通建设管理有限公司**

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘天正

注册资本：25,613.1459万元

主要办公地点：北京市西城区百万庄大街甲2号

主营业务：地铁新建线路的建设管理；城市轨道交通运营管理；设计、安装、修理地铁车辆、地铁设备；投资及投资管理；劳务服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术培训；信息咨询(除中介)；销售建筑材料；物业管理；出租办公用房；机动车停车服务；会议服务；打字、复印；摄影、扩印服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告。

主要股东：北京市基础设施投资有限公司持股100%。

鉴于信息保密原因，北京市轨道交通建设管理有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

## **(二) 关联关系说明**

### **1.北京市基础设施投资有限公司**

京投公司目前持有公司16.95%的股权，为公司第一大股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织”中对关联人的认定。

### **2.北京市轨道交通建设管理有限公司**

北京市轨道交通建设管理有限公司是公司持股5%以上股东京投公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

## **三、合作开展可研项目关联交易主要内容**

甲方：北京市基础设施投资有限公司

乙方：北京市轨道交通建设管理有限公司

丙方：交控技术装备有限公司

丁方：北京鼎汉技术集团股份有限公司

## 1、本次关联交易的背景及目标

近年来，全自动运行系统已成为轨道交通行业普遍认可的发展方向和建设目标。全自动运行条件下，各系统联动要求更高，设备需要承担更多的安全功能。传统站台门在全自动运行场景下和信号系统的联动程度不高，部分安全条件需要人工确认。随全自动运行系统的推广应用，站台门系统在FAO条件下致力于不断提升自动化水平和安全防护水平，并与信号系统进行更紧密的联动。因此，亟需研究高安全SIL4级站台门系统及成套技术，实现全功能SIL4级站台门的应用，提升全自动运行条件下站台门系统安全防护水平。

项目目标如下：

(1) 确定高安全SIL4级站台门的整体技术方案，完成SIL4级DCU、站台控制器和间隙探测系统的部署和应用，取得工程项目安全评估认证。为全自动运行条件下的SIL4级站台门应用进行示范应用，进而在全国的FAO线路进行推广应用。

(2) 确定信号系统与站台门系统网络化接口的技术方案，完成系统的开发、部署和示范验证。

## 2、本次关联交易的详细内容

各方的权利及义务如下：

北京市基础设施投资有限公司：作为项目组织单位，出资用于支持牵头单位和承担单位开展高安全SIL4级站台门全系统成套关键技术研究与应用。

北京市轨道交通建设管理有限公司：作为牵头单位，全面负责本科研项目的组织协调，组织课题研究内容的开展以及依托工程的示范实施，制定课题总体研究方案和技术方案，组织专家对研究的难点进行技术攻关及相关中间研究成果的评审，统筹项目经费使用管理。负责高安全SIL4级站台门需求分析及总体方案的确定，参与完成研究报告，落地示范工程应用。

交控技术装备有限公司：作为承担单位，负责站台门功能需求说明书的编制，

负责DCU、PSC及间隙探测产品的设计、开发、测试、调试、功能安全认证工作，负责联锁系统与站台门网络接口技术方案编制。

北京鼎汉技术集团股份有限公司：作为承担单位，负责门体、电机及传动部分机械设计、电源屏的样机制作工作。

项目自筹经费预算明细表

单位名称	北京市基础设施投资有限公司	北京市轨道交通建设管理有限公司	交控技术装备有限公司	北京鼎汉技术集团股份有限公司	合计
项目经费及来源(万元)	50.00	30.00	180.00	50.00	310.00

### 3、科技成果的归属

#### 知识产权共享协议摘要：

- (1) 本项目成果物包含2篇发明专利。
- (2) 四方共同申请并共同享有上述专利。
- (3) 一方声明放弃该专利的，应书面出具声明文件，该专利可由另三方享有。
- (4) 任何一方实施本项目所得专利，应与各方协商，另行签订相关协议。
- (5) 如任一方有意向许可其在本协议项下获得的知识产权给第三方，应与各方协商，另行签订相关协议。
- (6) 本专利的转让收益由各方按照其出资额分配，实际以项目审计报告审定的各方出资额来确定。
- (7) 一方违反上述义务的，因此获得的利益归其他共有方共同享有，造成损失的应赔偿守约方全部损失，包括但不限于行使权利发生的费用和间接损失。

### 四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

通过合作研发，可以充分利用各方在高安全SIL4级站台门系统及成套技术方面的研发经验及软硬件基础，提升公司的核心竞争力。本次合作不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

本次合作研发项目具有研发周期长，项目难度大、技术攻关难等特点，本次合作研发，可能会出现研发目标未实现等风险。

本次交易定价依据和流程符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

## 五、关联交易的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于2023年10月30日召开了第三届董事会第十七次会议，对上述与关联方合作研发暨关联交易事项进行了审议，关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同意公司本次与关联方合作研发暨关联交易事项。

### （二）独立董事事前认可与独立意见

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：公司本次与关联方合作研发，可以充分利用各方在高安全SIL4级站台门系统及成套技术方面的研发经验及软硬件基础，提升公司的核心竞争力。本次合作遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易流程符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次与关联方合作研发暨关联交易事项。

（三）公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：公司本次与关联方合作研发暨关联交易事项符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提升公司持续竞争力，本次关联交易符合“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意关于与关联方合作研发暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （四）监事会审议情况

2023年10月30日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同开展〈高安全SIL4级站台门全系统成套关键技术研究与应用〉科研项目暨关联交易的议案》，关联监事回避表决，非关联监事均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同意公司本次与关联方合作研发暨关联交易事项。

## 六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次与关联方共同开展《高安全SIL4级站台门全系统成套关键技术研究与应用》科研项目暨关联交易事项已经公司第三届董事

会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对公司本次与关联方共同开展《高安全SIL4级站台门全系统成套关键技术研究与应用》科研项目暨关联交易事项无异议。

## 七、上网公告附件

（一）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

（二）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

（三）中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司与关联方共同开展《高安全SIL4级站台门全系统成套关键技术研究与应用》科研项目暨关联交易的核查意见

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2023年11月1日