

北方导航控制技术股份有限公司

关于控股子公司中兵通信科技有限公司整体改制

并申请在新三板挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

中兵通信科技有限公司（以下简称：中兵通信）是北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航）控股50.86%的子公司，为发挥资本市场融资优势支撑主导产业发展，建立股权调整机制激发经营活力，吸引外部资源、优化人才结构，中兵通信拟进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称：新三板）挂牌。

中兵通信原名河南万象通信有限公司，成立于1997年12月，位于河南省新乡市，2010年2月，北方导航通过股权转让和增资的方式合计持股50.86%的股权，成为控股股东，公司更名为中兵通信。

公司主营通信及电子设备研发、制造等，主要有超短波通信、卫星通信、微波通信、对空通信车等系列产品，并具有相应的生产许可及资质。

中兵通信目前注册资本 18300 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	北方导航	9307.73	50.86%
2	赵博等 30 名自然人	8992.27	49.14%

截止2014年12月31日，中兵通信总资产10.27亿元，总负债4.00亿元，净资产 6.27亿元，资产负债率38.95%。2014年实现营业收入58026.79万元，净利润13612.02万元。

北方导航公司2015年4月28日召开的第五届董事会第七次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于控股子公司中兵通信科技有限公司整体改制并申请在新三

板挂牌的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

二、 方案主要内容

（一）股份制改制

中兵通信拟以整体变更的方式改制为股份公司，拟定以2015年3月31日作为股份制改制的审计、评估基准日。整体变更后的股份公司的股权结构与有限公司的股权结构保持不变。

股改后，中兵通信名称变更为中兵通信科技股份有限公司（最终以工商注册为准）；原中兵通信的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。

（二）申请新三板挂牌

经国资授权的相关部门审批同意后，相关方案报请国资委和国防科工局审核批准后，通过具有相应资质的保荐机构申请在新三板挂牌。

三、 相关方案实施对上市公司的影响

中兵通信在存续期间公司治理、财务指标等方面已具备改制挂牌条件，而且改制挂牌不影响北方导航的控股地位，不影响公司军品的生产。

随着中兵通信改制挂牌的完成，不仅将提高公司股份流动性，还将有助于发现和提升公司价值，这都将提升作为控股股东北方导航的市场价值。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2015年4月29日