

北京万通新发展集团股份有限公司

关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京万通盛安通信科学技术发展有限公司（暂定名，以下简称“万通盛安”，最终以工商登记为准）。
- 投资金额：万通盛安注册资本为 7,000 万元，其中北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资 3,570 万元，占注册资本的 51%；自然人李煤出资 2,030 万元，占注册资本的 29%；公司参股公司暨关联方北京大唐永盛科技发展有限公司（以下简称“大唐永盛”）出资 1,400 万元，占注册资本的 20%。
- 公司本次与关联方共同投资设立公司事项构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。
- 过去 12 个月公司与同一关联人大唐永盛未发生关联交易。
- 特别风险提示：

1、标的公司未来盈利情况存在风险：标的公司主推技术在通信科技领域的运用尚处于探索阶段，目前暂未取得广泛运用，未来可能面临无法在相关领域适用而导致不能盈利的风险。

2、专利技术的不确定性风险：截至目前该技术知识产权还不属于公司，后续何时能通过何种方式取得专利技术尚存在不确定性。

3、技术人员储备风险：标的公司的业务范畴不属于公司传统业务，目前团队的正式搭建工作尚未启动，公司暂无规模技术人员储备。

4、其他风险：公司本次与关联方共同投资设立公司事项尚需办理工商登记手续，公司尚未开始出资，标的公司未来经营状况存在不确定性。敬请广大投资

者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金与自然人李煤、公司参股公司暨关联方大唐永盛共同投资设立万通盛安。万通盛安注册资本 7,000 万元，其中公司出资 3,570 万元，占注册资本的 51%；自然人李煤出资 2,030 万元，占注册资本的 29%；公司参股公司暨关联方大唐永盛出资 1,400 万元，占注册资本的 20%。万通盛安将围绕无线通信领域产业机会，结合大唐永盛的产业资源，探索在 5G 基站稀布相控阵天线和低轨卫星基站稀布相控阵天线方面的应用。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

公司本次与关联方共同投资设立公司事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人大唐永盛未发生关联交易；与不同关联人之间不存在同一类别交易累计金额达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易。

二、交易各方介绍

（一）关联方关系介绍

大唐永盛为公司持股 29%的参股公司，公司董事长王忆会先生任大唐永盛董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款规定，大唐永盛为公司关联方。

（二）关联方基本情况

- 1、企业名称：北京大唐永盛科技发展有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、注册地址：北京市海淀区紫竹院路 69 号 13 层 48-1602
- 4、主要办公地址：北京市海淀区紫竹院路 69 号兵器大厦 1602 室

5、法定代表人：陈方

6、注册资本：4225.35 万元人民币

7、主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、金属材料、文化用品、饲料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、厨房用具、日用杂货、箱包针纺织品、家用电器、医疗器械 II 类、销售煤炭（批发）；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；维修计算机；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产通信终端设备（仅限分支机构经营）；软件开发；普通货物运输。

8、成立时间：1999 年 9 月 27 日

9、主要业务最近三年发展状况：大唐永盛是中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）全资子公司电信科学技术研究院有限公司的参股公司，以中国信科集团为技术依托，为广大客户提供通信工程的技术咨询与工程服务。业务范围覆盖移动通信、数字程控交换、光通信、微波通信、数据通信、无线电频谱管理等技术领域，曾推出国内首款支持中国自主商用通信卫星“天通一号”的天地一体智能卫星终端。

10、大唐永盛与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

11、主要股东：北京联合置通投资有限公司持股比例为 35.00%，北京万通新发展集团股份有限公司持股比例为 29.00%，电信科学技术研究院有限公司持股比例为 13.73%，大唐电信科技股份有限公司持股比例为 11.83%，北京新石鑫科技发展有限公司持股比例为 10.44%。

12、控股股东及实际控制人：大唐永盛的控股股东为北京联合置通投资有限公司，实际控制人为陈方。

13、最近一年主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)
----	----------------------------

资产总额	64,525,851.17
负债总额	13,425,730.75
净资产	51,100,120.42
	2021 年度 (未经审计)
营业收入	14,054,466.51
营业利润	544,672.17
净利润	544,672.17

(三) 其他交易方基本情况

姓名：李煤

性别：女

国籍：中国

住所：安徽省淮南市***

公司与自然人李煤之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

本次交易类型属于公司与关联方共同投资设立公司，标的公司基本情况如下：

公司名称：北京万通盛安通信科学技术发展有限公司（暂定名）

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼2层01-206-16室

法定代表人：李世东

注册资本：7,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目：电子设备、通讯设备、计算机软硬件和外部设备研发、销售、技术转让、技术服务；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）

出资人及出资金额：

股东名称	出资金额 (万元)	股权比例	出资方式
北京万通新发展集团股份有限公司	3,570	51%	货币
李煤	2,030	29%	货币
北京大唐永盛科技发展有限公司	1,400	20%	货币
合计	7,000	100%	/

标的公司基本信息最终以工商登记为准，本次交易标的为新设企业，各方均以现金出资，且按照出资额比例确定各方在标的公司的持股比例，交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易不涉及债权债务转移。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次与关联方共同投资设立公司事宜是公司在通信科技领域的重要探索，契合公司积极布局数字经济领域的既定战略方向。该项目旨在围绕无线通信领域产业机会，结合大唐永盛的产业资源，探索在 5G 基站稀布相控阵天线和低轨卫星基站稀布相控阵天线方面的应用。

本次关联交易金额占公司净资产比例较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

2022 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见：本次关联交易符合公司既定的经营战略目标，有利于公司在通信科技领域的业务布局，符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益。关联交易严格按照有关法律程序进行，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将该事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：我们认为本次关联交易符合公司既定的经营战略目标，切实可行。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

本次关联交易决策和审议程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年4月25日