

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-067

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2020年7月15日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2020年7月18日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席陈天明先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

公司于2020年4月30日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司全资子公司与北京东方联星科技有限公司、合肥新经济产业发展投资有限公司及北雷众投（安徽）科技合伙企业（有限合伙）合作设立公司的议案》。公司于同日已与相关各方签署《关于北方雷科（安徽）科技有限公司的投资协议》及其补充协议。协议约定，北方雷科（安徽）科技有限公司（以下简称“北方雷科”）发起设立后3个月内，北方雷科受让公司子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）及其关联方在卫星导航领域相关的已有和正在进行中的产品、业务、知识产权等，该等合同的总金额预估7,000万元，最终交易价格以正式评估报告确定的评估结果为准。

2020年5月11日，按照上述投资协议约定条款，理工雷科与北方雷科签署无形资产转让协议，理工雷科将北斗军用多模多频导航基带芯片技术、北斗通用定位通信终端技术、弹载北斗阵列抗干扰导航接收机技术、定位导航授时微终端技术、机载_车载高精度定位侧向系统设计技术、基于北斗的高可靠位置服务技术、

精准农业差分定位系统技术等7项技术及其所产生相关知识产权转让予北方雷科，上述无形资产转让协议自雷科防务股东大会决议通过后生效。

中威正信(北京)资产评估有限公司对上述无形资产进行了评估并出具了《资产评估报告》(中威正信评报字(2020)第1009号、中威正信评报字(2020)第1036号)。根据《资产评估报告》最终评估结论，标的资产于评估基准日的市场价值评估值为7,029万元，经本次交易各方协商，本次交易的标的资产作价为7,029万元。

公司全资子公司理工雷科目前持有北方雷科32.11%股权，鉴于交易双方均为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次关联交易达到3,000万元以上，本议案需提交公司股东大会审议。

公司《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》见2020年7月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议通过了《关于增加公司2020年日常关联交易预计的议案》

公司于2020年4月29日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》，预计了2020年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。现根据公司的业务发展和生产经营需要，公司拟增加与关联方北方雷科的2020年日常关联交易预计。

2020年，公司下属子公司将与北方雷科就北斗导航业务开展合作。公司全资子公司理工雷科目前持有北方雷科32.11%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次合作将构成关联交易。

根据公司2020年计划，公司预计本次关联交易如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售产品、提供劳务	北方雷科	北斗相关仪器设备	市场定价	400	0	0
	小计			400	0	0
采购产品、接受劳务	北方雷科	北斗相关产品	市场定价	1,500	0	0

	小计	1,50 0	0	0
--	----	-----------	---	---

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于2020年公司与北方雷科关联交易累计已超过3,000万元，本议案需提交股东大会审议。

公司《关于增加2020年日常关联交易预计的公告》见2020年7月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

1、《公司第六届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2020年7月18日