

北方导航控制技术股份有限公司

关于公司第一大股东与第二大股东签署股份无偿划转协议的公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司收到第一大股东北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团、划出方）及第二大股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称：中兵投资、划入方）的通知，双方签署了北方导航股份的无偿划转协议，现将主要事项公告如下：

一、概述

2018年8月31日，中兵投资（划入方）与导航集团（划出方）签署了《股份无偿划转协议》，拟在中国兵器工业集团有限公司批准后，办理北方导航（证券代码 600435）44,679,600 股股份的过户相关手续。

二、《股份无偿划转协议》的主要内容

《股份无偿划转协议》的主要内容如下：

（一）划出方、划入方关系

北方导航科技集团有限公司（以下简称“划出方”）、中兵投资管理有限责任公司（以下简称“划入方”）均为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。

（二）划转标的

本次股份无偿划转的标的为划出方持有的北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”、“标的公司”）44,679,600 股股份，占标的公司股本 3%。

（三）划转前后北方导航股权结构如下：

（1）划转前的股权结构为：

股东	持股比例
北方导航科技集团有限公司	33.79%
中兵投资管理有限责任公司	6.81%
中兵投资担保专户	6.81%

其他股东	52.59%
合计	100%

(2) 划转后的股权结构为：

股东	持股比例
北方导航科技集团有限公司	30.79%
中兵投资管理有限责任公司	9.81%
中兵投资担保专户	6.81%
其他股东	52.59%
合计	100%

(四) 划转基准日

本次股份无偿划转的基准日为 2018 年 3 月 30 日。

(五) 协议生效

划转双方同意，本协议自以下条件同时满足后生效：

- (1) 本协议经划转双方法定代表人或其授权代表签字并盖章；
- (2) 划转双方就本次股份无偿划转分别按照其章程及内部规定履行了适当的内部决策程序；
- (3) 中国兵器工业集团有限公司批准本次股份无偿划转事宜。

三、本次无偿划转事项对上市公司的影响

本次无偿划转事项的划出方导航集团及划入方中兵投资均为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，本次划转事项完成后，导航集团仍为本公司第一大股东、控股股东，中国兵器工业集团有限公司仍为本公司的实际控制人，本公司控股股东及实际控制人不发生变化。本次划转行为对上市公司不构成其他影响。

我公司将积极关注本事项的进展并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日