

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2018-018

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

## 北京巴士传媒股份有限公司对外投资暨关联交易公告

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：启迪公交（北京）科技股份有限公司（暂定名，以工商注册核准名称为准）
- 投资金额：北京巴士传媒股份有限公司（简称“北巴传媒”、“公司”）拟对启迪公交（北京）科技股份有限公司出资 3,013.51 万元，持股比例为 10%。
- 过去十二个月，公司不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易事项。

### 一、关联交易概述

为了进一步延伸发展公司的投资业务领域，培育公司新的利润增长点，北巴传媒拟与启迪科技城集团有限公司（以下简称“启迪科技城”）、北京公交集团资产管理有限公司（以下简称“公交资产公司”）、北京融沛数据科技有限公司（以下简称“融沛数据”）共同投资设立启迪公交（北京）科技股份有限公司（暂定名，以工商注册核准名称为准，以下简称“合资公司”）。四方于2018年6月5日签署了《启迪公交（北京）科技股份有限公司发起人协议》并约定，北巴传媒拟以现金方式出资3,013.51万元，持有合资公司10%的股权，公交资产公司拟以非货币资产出资，持有合资公司29.75%的股权；启迪科技城和融沛数据拟以现金方式出资，分别持有合资公司35.25%和25%的股权。合资公司将以北京公交集团的数据资源为基础，推动、落实包含北京智慧公交在内的多项智慧交通项目的具体实施。

由于北京公交集团资产管理有限公司为本公司的控股股东北京公共交通控

股（集团）有限公司（以下简称“北京公交集团”）之全资子公司，上述交易事项构成关联交易。上述事项已经2018年6月5日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司董事对上述事项进行了审议。在表决过程中，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事均同意上述关联交易事项。

根据有关规定，本次对外投资暨关联交易事项无需公司股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方的基本情况

#### 1、公交资产公司基本情况

公司名称：北京公交集团资产管理有限公司

公司地址：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街6号院5号楼210室

法定代表人：高明

注册资本：50,000万元

成立日期：2016年07月29日

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：资产管理；项目投资；股权投资；经济贸易信息咨询；企业策划；会议服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流（演出除外）；承办展览展示；出租商业用房；市场营销策划；机动车公共停车场服务；物业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。

股东构成：北京公共交通控股（集团）有限公司持有其100%股权。

#### 2、公交资产公司最近三年发展状况

公交资产公司主要负责北京公交集团公交资产投融资板块，是承担北京公交集团资产管理、市场化经营及投融资管理的运营平台。

#### 3、公交资产公司主要财务指标

截止2017年12月31日，公交资产公司资产总额为59,955.75万元，净资产为59,955.75万元，2017年度实现营业收入0万元，净利润-51.22万元。

### （二）与公司的关联关系

北京公交集团资产管理有限公司为公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司的全资子公司，为公司的关联人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

### 三、其他投资主体的基本情况

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

#### (一) 启迪科技城集团有限公司

##### 1、启迪科技城基本情况：

企业名称：启迪科技城集团有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号创新大厦A座14层1419

法定代表人：陈文斌

注册资本：177,560.75万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2015年5月4日

经营范围：物业管理；投资管理；项目开发；投资咨询；企业管理咨询；出租办公用房；企业策划；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。

主要股东或实际控制人：启迪控股股份有限公司

2、启迪科技城最近三年发展状况；启迪科技城集团有限公司（TusCity）是启迪控股核心产品系列之一。启迪科技城集群是中国新型城镇化与科技创新融合发展的典范，用“园区、校区、社区”三区联动理念，优化区域创新空间体系，强化多元功能融合；致力于打造产学研互动紧密、宜居宜业的科技新城，推动城市创新能级和价值的提升，负责启迪科技城的规划、建设和运营。

3、启迪科技城与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

##### 4、启迪科技城主要财务指标：

截止2017年12月31日，启迪科技城（合并口径）资产总额 4,082,648万元，净资产526,330万元，2017年营业收入 740,953万元，净利润156,260万元。

#### (二) 北京融沛数据科技有限公司

##### 1、融沛数据基本情况：

企业名称：北京融沛数据科技有限公司

注册地址和主要办公地点：北京市西城区广义街5号4层1-409

法定代表人：徐忠胜

注册资本：500 万元

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2017 年 3 月 2 日

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；企业策划；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；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）。

主要股东或实际控制人：徐忠胜

2、融沛数据最近三年发展状况：

融沛数据公司主营业务为大数据解决方案以及 APP 开发等信息技术领域。目前暂无实际业务发生。

3、融沛数据公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

#### **四、投资标的基本情况**

1、企业名称：启迪公交（北京）科技股份有限公司（暂定名，最终以工商注册核准名称为准）。

2、法定代表人：陈文斌

3、经营地址：北京市西城区德胜门外大街 11 号 1 栋 261 室。

4、公司类型：股份有限公司

5、注册资本：30,135.1261 万元

6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；计算机维修；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备及自行开发的产品、机械设备、广播电视及通讯设备、电子产品、工艺品、礼品、玩具；产品设计、电脑动画设计、模型设计、包装装潢设计；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房、出租商业设施；物业管理；企业策划、企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流；会议服务；公共关系服务；摄影扩印服务；公共电汽车客运、出租汽车客运、道路旅客运输；餐饮服务；承办展览

展示；市场营销策划；机动车公共停车场服务。（须经审批的，未获批准前不得经营。）

公司经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准。

#### 7、各股东出资认缴情况：

合资公司的股份，在合资公司成立时设定为人民币普通股，同股同权，同股同利。合资公司股份总数：301,351,261股，合资公司股份每股面值金额：1元。

各股东认购合资公司的股份数额与持股比例如下表：

序号	股东名称	出资方式	认缴股份数额 (人民币：万元)	持股比例 (%)
1	启迪科技城集团有限公司	现金	10,622.63195	35.25
2	北京公交集团资产管理有限公司	非货币资产	8,965.20000	29.75
3	北京融沛数据科技有限公司	现金	7,533.78154	25
4	北京巴士传媒股份有限公司	现金	3,013.51261	10
合计			30,135.12610	100

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字(2018)第050012号《北京公交集团资产管理有限公司拟用系统资产投资启迪公交(北京)科技股份有限公司项目资产评估报告》及国融兴华评报字(2018)第050011号《北京公交集团资产管理有限公司拟用数据资产7年使用权投资启迪公交(北京)科技股份有限公司项目资产评估报告》，公交资产公司拟出资资产的评估值共计8,965.20万元（最终以北京市国资委备案或核准的评估值为准进行确定）。

#### 8、治理结构：

(1) 合资公司最高权力机构是股东大会。

(2) 董事会由5名董事组成，由启迪科技城提名2名、由公交资产公司提名2名、由融沛数据提名1名；董事会设董事长1名，由启迪科技城提名，董事会选举产生，为公司的法定代表人。

(3) 监事会由5名成员组成，其中3名为股东代表监事，分别由启迪科技城、公交资产公司、北巴传媒各提名1名，2名为职工代表监事；监事会主席由监事会选举产生。

(4) 合资公司设经营管理机构。设总经理1名，根据需要设置副总经理、

财务总监。总经理人选由启迪科技城推荐，财务总监由公交资产公司推荐，最终由董事会聘任，其他高管按照公司章程规定产生。

## 五、关联交易协议的主要内容

四方于 2018 年 6 月 5 日签署了《启迪公交（北京）科技股份有限公司发起人协议》，协议主要内容如下：

（一）签约主体：启迪科技城集团有限公司、北京公交集团资产管理有限公司、北京融沛数据科技有限公司、北京巴士传媒股份有限公司。

（二）设立方式及股本类别

1、设立方式：合资公司由协议各方共同作为发起人以发起设立方式设立。

2、股份类别公司的股份，在合资公司成立时设定为人民币普通股，同股同权，同股同利。合资公司股份总数：301,351,261 股，合资公司股份每股面值金额：1 元。

（三）注册资本及发起人认缴股份数额、出资比例

1、注册资本为 30,135.1261 万元人民币。

2、发起人的认缴股份数额、持股比例：

发起人名称	认缴股份数额（万股）	持股比例（%）
启迪科技城	10,622.63195	35.25
公交资产公司	8,965.20000	29.75
融沛数据	7,533.78154	25
北巴传媒	3,013.51261	10
合计	30,135.12610	100

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字(2018)第 050012 号《北京公交集团资产管理有限公司拟用系统资产投资启迪公交（北京）科技股份有限公司项目资产评估报告》及国融兴华评报字(2018)第 050011 号《北京公交集团资产管理有限公司拟用数据资产 7 年使用权投资启迪公交（北京）科技股份有限公司项目资产评估报告》，公交资产公司拟出资资产的评估值共计 8965.20 万元（最终以北京市国资委备案或核准的评估值为准进行确定）。

协议各方一致同意：前述各发起人持股比例确定不变，各发起人认缴股份数根据前述公交资产公司拟出资资产的评估值暂定，如北京市国资委备案或核准的评估值有变化的，各发起人一致同意依据本协议约定的持股比例调整合资公司股

份总数、各方认缴股份数和注册资本金，各方另行签署本协议的补充协议。

### 3、各发起人的出资方式为：

(1) 启迪科技城、融沛数据、北巴传媒均以现金出资；

(2) 公交资产公司以信息系统及相关数据资产出资，系统资产类的为系统资产所有权，数据资产类的为数据资产使用权（数据资产使用权是以数据资产7年使用权评估值为依照出资，自数据资产使用权转移至公司起计算使用期限），数据资产所有权归北京公共交通控股（集团）有限公司所有。从第8年开始，在公司完成移动支付系统建设和车辆定位设施更新的前提下，数据资产使用权无偿授权给公司使用，无偿授权使用期限暂定13年，如需更改数据资产的无偿授权使用年限，须经全体发起人协商并一致同意。

### 4、发起人的出资时间：

除公交资产公司之外的其他发起人应于公司注册成立后3个月内将各自应缴纳的注册资本金同时一次性转入公司账户；公交资产公司应于前述时间内将用于出资的系统资产所有权和数据资产使用权转移给公司，转移完成时间应早于其他发起人实缴注册资本金时间至少5个工作日。

### （四）发起人权利

- 1、认购并获得公司股份；
- 2、共同决定公司的重大事项；
- 3、当本协议约定的条件发生变化时，有权获得通知并发表意见；
- 4、当其他发起人违约或造成损失时，有权获得补偿或赔偿；
- 5、在合资公司依法成立后，各发起人即成为合资公司的普通股股东；
- 6、本协议各方根据法律和公司章程的规定，享有发起人和股东应当享有的权利。

### （五）发起人义务

1、按照国家有关法律法规的规定从事公司设立活动，任何发起人不得以发起设立公司为名从事非法活动；

2、合资公司设立过程中，因发起人的过失致使公司利益受到损害的，该发起人应对公司承担赔偿责任；

3、按时足额缴纳股款；

4、应及时提供为办理合资公司设立申请及登记注册所需要的全部文件、证

明，及时签署公司章程等文件，为合资公司的设立提供各种服务和便利条件；

5、在合资公司依法设立后，根据法律和公司章程的规定，各发起人作为合资公司的普通股股东承担发起人和股东应当承担的义务和责任。

#### （六）违约责任

1、公司发起人未按照本协议约定或公司章程的规定按时足额缴纳出资的，应当补缴，其他发起人承担连带责任。未按时足额缴纳出资的公司发起人应按应缴未缴金额的日万分之二向公司及其他按时足额缴纳出资的公司发起人支付违约金。

2、发起人逾期 30 天未足额缴纳出资的，视为自动放弃认购相关股份，其他发起人可协商确定该等放弃股份的认购人选；如有多个发起人要求认购的，则按当时各自的出资折合比例行使认购权。

3、任何一方违反本协议的有关条款及其承诺与保证的，均构成该方的违约行为，须赔偿由此给其他发起人和公司所造成的直接损失。

4、任何一方违反本协议的有关规定，不愿或不能作为公司发起人，而致使公司无法设立的，均构成该方的违约行为，应赔偿由此给其他履约的发起人所造成的直接损失。

5、融沛数据未按照本协议约定履行公司设立费用垫付义务的，由此产生的一切法律后果，包括但不限于公司无法成立等，由融沛数据向其他发起人承担违约责任。

6、公司一切经营管理活动不得损害公交资产公司权益，如有损害公交资产公司权益的行为，公交资产公司和/或北巴传媒有权利无条件解除本协议，公交资产公司和/或北巴传媒有权要求公司赔付全部损失，并依法追究相关责任方法律责任。

#### （七）争议解决方式

凡因本协议所产生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应首先本着友好互利的原则进行协商解决。如协商不成，则任何一方有权将争议提交北京仲裁委员会，根据北京仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行仲裁。北京仲裁委员会做出的仲裁裁决是终局的，对各方均有法律约束力。

（八）协议的生效：本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖其公司



公章之日起生效。

## **六、关联交易应当履行的审议程序**

### **1、董事会表决情况和关联董事回避情况**

公司于2018年6月5日召开的第七届董事会第八次会议已审议通过该事项，在表决过程中，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事一致表决通过了上述关联交易议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案无需公司股东大会批准。

### **2、独立董事的意见**

本次关联交易事项已取得本公司独立董事孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生的事前认可，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，一致认为：上述关联交易事项有助于拓展公司投资业务领域，培育新的利润增长点；关联交易协议的签署遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，对公司无重大影响，有利于公司的持续发展；公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事回避表决，审议表决程序合法有效，符合《公司法》、中国证监会有关规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。

## **七、进行关联交易的目的及关联交易对上市公司的影响**

1、本次投资设立合资公司，可以充分发挥各方股东在市场、技术、资金等方面的优势，整合各方的优质资源，深化产业合作，实现互补共赢，共同推动智慧交通产业的发展。

2、通过股权投资参与智慧公交项目的建设，有助于拓宽公司的业务领域和发展空间，增强公司的综合实力，符合公司发展战略和长远利益，对公司的长期发展具有积极意义。

3、本次关联交易定价政策体现公平、公正、合理原则，符合公司及全体股东利益尤其是中小股东的利益；该交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于公司的可持续发展。

## **八、对外投资的风险分析**

1、合资公司的设立和经营，可能受到产业政策、技术革新、市场竞争、内部管理等因素的影响，存在一定的项目实施不确定性、以及经营情况未达预期的

投资风险。

2、由于本次公交资产公司拟出资资产的评估结果尚待北京市国资委核准备案，各发起人认缴股份数根据前述公交资产公司拟出资资产的评估值暂定，如北京市国资委备案或核准的评估值有变化的，各发起人一致同意依据《发起人协议》约定的持股比例调整合资公司股份总数、各方认缴股份数和注册资本金，并另行签署补充协议。

3、针对上述风险，公司将及时跟进本次投资的后续进展情况，及时控制风险，并根据有关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

### **九、历史关联交易情况**

至本次关联交易为止，过去十二个月内上市公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的其他关联交易事项。

### **十、备查文件目录**

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可及独立意见；
- 3、《启迪公交（北京）科技股份有限公司发起人协议》；
- 4、《资产评估报告》。

**特此公告。**

**北京巴士传媒股份有限公司**

**董事会**

**2018年6月6日**