

上海司南卫星导航技术股份有限公司 对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟对全资子公司北京司南北斗科技发展有限公司（简称“北京司南北斗”）增资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次对外投资系向全资子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2018年12月12日召开第二届董事会第七次会议，审议通过关于《向子公司增资》的议案，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的出资说明：本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

北京司北斗科技发展有限公司系公司的全资子公司。本次增资将全部由公司现金出资。本次增资前，北京司北斗的注册资本为人民币 200.00 万元，本次增资完成后，北京司北斗的注册资本将由 200.00 万元人民币增加至 1,000.00 万元人民币。本次增资前与增资后北京司北斗的股权结构未发生变化，公司持有北京司北斗的股权比例仍为 100.00%。

三、对外投资协议的主要内容

公司对全资子公司增资，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资将进一步落实公司的战略布局，有利于公司拓展市场业务，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的审慎决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对全资子公司增资是从长远发展角度出发所做出的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场，对公司发展具有积极意义。本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第七次会议决议。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018年12月13日