

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2018-044

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于筹划非公开发行 A 股股票事项的提示性公告

公司董事会及董事会全体成员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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行 A 股股票事项，因有关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行 A 股股票筹划情况公告如下：

一、本次非公开发行 A 股股票基本情况

为进一步优化资本结构，抓住市场机遇，增强持续盈利能力和抵御风险能力，公司正在筹划非公开发行 A 股股票事项，本次非公开发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即 84,400,000 股，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行 A 股股票募集资金将用于公司四型瓶项目、氢能研发项目、补充流动资金和偿还债务等。

二、本次非公开发行 A 股股票事项是否构成关联交易

本次非公开发行的特定对象包括公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）或其关联方在内的不超过十名特定对象，因此，本次发行构成关联交易。根据目前的筹划情况，本次非公开发行 A 股股票事项将不会导致京城机电根据香港收购及合并守则第 26 条持股增加超过 2% 而有责任就所有公司股份作出强制性全面收购要约。

除京城机电外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的证券投资基

基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

三、本次非公开发行 A 股股票事项是否导致公司控制权发生变化

公司总股本为 422,000,000 股，其中京城机电持有公司 182,735,052 股股份，占公司总股本的 43.30%，为公司控股股东、实际控制人。

本次非公开发行结束后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

四、重大风险提示

1、本次非公开发行 A 股股票预案尚存在不确定性，最终方案以公司董事会、股东大会及相关有权机构和监管部门批准、核准为准。

2、目前本次非公开发行 A 股股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，本次非公开发行 A 股股票事项能否达成尚存在不确定性，本次非公开发行 A 股股票亦存在被暂停、被终止的风险，相关原因包括但不限于：本次非公开发行 A 股股票未获得公司董事会同意、股东大会同意，相关有权机构和监管部门批准、核准；本次非公开发行 A 股股票相关决议失效、无合适认购对象或者与认购对象协商达成一致终止。

本次非公开发行 A 股股票事项目前尚存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告并尽快披露非公开发行 A 股股票预案。敬请广大的投资者及时关注公司在指定的信息披露媒体上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站 <http://www.hkexnews.hk> 上发布的相关信息，注意投资风险。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2018 年 12 月 20 日