

股票代码：600860

股票简称：*ST 京城

编号：临 2020-043

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)
第十届董事会第四次临时会议决议公告

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。

根据 2020 年 7 月 29 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第四次临时会议于 2020 年 7 月 31 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过关于北京天海工业有限公司联合北汽福田汽车股份有限公司组建氢燃料电池商用车产业创新中心暨参股设立北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司（暂定名）的议案。

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“北汽福田”）作为京津冀地区的整车厂领军企业，联合公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）等共计 10 家企业共同组建氢燃料电池商用车产业创新中心，共同设立北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司（暂定名）。

同意北京天海联合北汽福田组建氢燃料电池商用车产业创新中心暨参股设立北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司（暂定名）。

同意北京天海出资 1000 万元人民币，持股 10%。

于 2020 年 12 月前完成出资 30%，2021 年 12 月前完成出资 30%，2022 年 12 月前完成出资 40%。

同意《北京天海联合北汽福田组建氢燃料电池商用车产业创新中心暨参股设

立北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司（暂定名）项目建议书》。

同意《北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司（暂定名）合资协议》、《北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司（暂定名）章程》。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

合资公司的设立尚需得到工商行政管理部门核准。本次对外投资可能面临着行业政策、产品研发进度、市场环境、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。合资公司未来可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力有待市场检验。敬请投资者理性判断，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

2020 年 7 月 31 日