

188683.SH	21 亦庄 06
188516.SH	21 亦庄 05
188515.SH	21 亦庄 04
152957.SH	21 亦庄 03
2180275.IB	21 亦庄国投债 02
2180274.IB	21 亦庄国投债 01
152956.SH	21 亦庄 02
188354.SH	21 亦庄 01
175445.SH	20 亦庄 03
175444.SH	20 亦庄 02
163229.SH	20 亦纾 01
143113.SH	17 亦庄 01

北京亦庄国际投资发展有限公司关于丧失对北京集电控股有限公司实际控制权的发展公告

北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”、“发行人”或“公司”）因拟丧失对子公司北京集电控股有限公司（以下简称“集电控股”）的实际控制权，现根据相关规定，公司就有关情况予以披露，具体如下：

一、北京集电控股有限公司的基本情况

（一）截至工商变更完成前，集电控股基本情况

公司名称：北京集电控股有限公司

成立日期：2016年8月23日

注册资本：50,000万元人民币

地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢4层401-10

法定代表人：李瑞新

统一社会信用代码：91110302MA007QPT25

经营范围：控股公司服务；集成电路制造；集成电路技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让；技术检测；存储的技术服务；电子产品的技术服务；半导体集成电路芯片的技术开发；产品设计；集成电路设计；销售计算机、软硬件及辅助设备、电子元器件、电子产品、通讯设备；市场调查；出租办公用房；出租商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）集电控股主要业务情况

集电控股目前为发行人全资子公司，定位为集成电路厂房投资建设和科技开发。截至目前集电控股未产生营业收入，主要是因为在建项目仍处于建设阶段未达到可生产状态。

（三）集电控股主要财务情况

截至2020年12月31日，集电控股经审计的总资产146,964.74万元（其中货币资金4,360.76万元），总负债99,266.23万元，净资产为47,698.50万元；2020年度，集电控股未实现营业收入，净利润为-728.86万元，扣除非经常性损益后的净利润为-728.86万元，经营活动现金流量净额为-353.79万元，投资活动现金流量净额为-5,714.52万元、筹资活动现金流量净额为3,425.52万元。

截至2021年12月31日，集电控股未经审计的总资产1,776,074.94万元（其中货币资金148,201.50万元），总负债1,730,254.71万元，净资产为45,820.23万元；2021年1-12月，集电控股实现营业收入35.06万元，净利润为-1,878.27万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,915.27万元，经营活动现金流量净额为25,176.34万元，投资活动现

金流量净额为-478,439.00万元、筹资活动现金流量净额为597,103.40万元。

（四）发行人与集电控股的担保及资金占用情况

为支持集电控股产线一期项目，截至2021年末，发行人提供给集电控股的借款余额为26.555亿元，计划在2022年底前全部偿还完毕，对发行人的资金占用规模较小。

为支持集电控股用于DRAM项目的设备采购，发行人对集电控股的贸易融资额度提供全额保证担保。截至2021年末，发行人对集电控股的担保余额为126.08亿元。鉴于集电控股目前生产经营正常，作为DRAM存储器技术示范线的项目主体未来将承担国家重大战略，因此发行人代偿风险较小。

二、丧失北京集电控股有限公司实际控制权情况

（一）丧失控制权的原因

为推动北京市科创中心建设，主动承担国家重大战略，2020年北京市政府专题会、北京市委常委会，分别审议通过了北京市集成电路产业双“1+1”工程方案，其中包括DRAM存储器技术示范线项目。DRAM存储器技术示范线项目由北京集电控股有限公司作为项目实施主体。本项目在增强自主研发能力，缩短与国际先进技术差距的同时，可以有效缓解我国高端存储器自有产能供给不足。

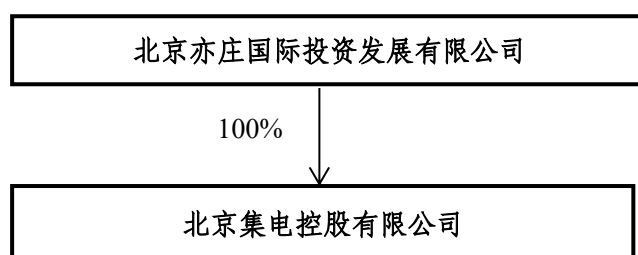
为推动DRAM存储器“1+1工程”建设实施，北京亦庄国际投资发展有限公司对集电控股增资同时引入战略投资人。发行人对集电控股认缴出资186.88亿元人民币，投后持股36.00%，其中首期出资34.02亿元人民币；战略投资人1认缴出资192.86亿元人民币，投后持股36.00%，首期出资40.00亿元人民币；战略投资人2认缴出资150.00亿

元人民币，投后持股28.00%，首期出资31.11亿元人民币。

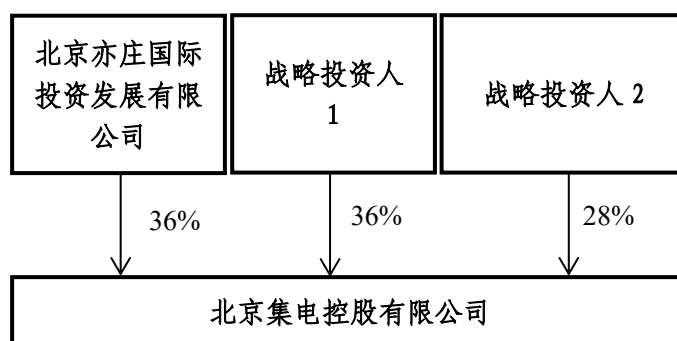
本次增资完成后，集电控股的经营管理将全部由战略投资人1负责，集电控股的土地、厂房、机器设备等资产将交接给战略投资人1派出的经营团队，发行人将失去对集电控股的控制权。

（二）丧失控制权前后发行人的股权结构情况

丧失控制权前的股权结构图如下：



丧失控制权后的股权结构图如下：



三、相关决策情况

截至本公告出具日，DRAM存储器技术示范线项目已通过国家发改委相关批复同意并被列入《北京市“十四五”时期国际科技创新中心建设规划》，发行人第四届董事会第二百二十八次会议和中共北京市委经济技术开发区工委审议通过集电控股以非公开协议增资方式引入战略投资人1、战略投资人2作为战略股东，同意发行人对集电控股认缴出资186.88亿元人民币，投后持股36.00%，其中首期出资34.02亿元人民币。

四、事项进展情况

本公司于2022年1月20日发布《北京亦庄国际投资发展有限公司关于丧失对北京集电控股有限公司实际控制权的公告》，截至该公告披露日，各股东方尚未签署增资协议、对集电控股的首期增资尚未完成，集电控股尚未进行工商变更登记。

截至本公告披露日，各股东方已签署增资协议，本公司已完成对集电控股的首期增资及相关工商变更登记，集电控股的控股股东变更为战略投资人1。

五、影响分析和应对措施

截至本公告出具日，公司目前生产经营状况正常，丧失对集电控股的控制权预计将不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司关于丧失对北京集电控股有限公司实际控制权的进展公告》之盖章页)

北京亦庄国际投资发展有限公司



2022年4月6日