

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：0187)

關於控股股東全資子公司收購上海舜華控制權完成交割的公告

公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、交易概況

北京京城機電股份有限公司(「公司」)分別於2024年5月28日召開第十一屆董事會第六次臨時會議及第十一屆監事會第十次會議，審議通過了《關於控股股東全資子公司先行投資上海舜華的議案》，同意公司控股股東的全資子公司北京京城機電產業投資有限公司(「京城產投」)先行投資上海舜華新能源系統有限公司(「上海舜華」)。公司關聯董事迴避表決。公司獨立董事專門會議對前述議案進行了審議並形成同意的決議。本次交易，京城產投擬通過股權受讓和增資的方式成為上海舜華第一大股東，實現對其實際控制，最終持股比例不少於34.58%，計劃投資總額約為人民幣5.9億元。具體內容詳見《關於控股股東全資子公司擬先行投資暨出具避免同業競爭補充承諾並與公司簽署股權委託管理協議的關聯交易公告》及公司於2024年5月31日發佈的通函。

2024年6月24日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於控股股東全資子公司先行投資上海舜華的議案》，控股股東迴避表決。

二、進展情況

近日，公司收到京城產投的通知，上海舜華已完成變更股東出資額和股權比例及備案《公司章程》等工商變更登記手續，取得新的營業執照。京城產投收購上海舜華控制權完成交割，京城產投持有上海舜華39.77%股份，成為上海舜華第一大股東、實際控制人。因此，公司全資子公司北京天海工業有限公司於2024年8月16日與上海舜華訂立的產品購銷框架合同亦告生效，具體內容詳見公司於2024年8月16日及2024年8月29日發佈的持續關連交易公告。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國•北京
2024年9月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。