

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2024-060

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2024-060

京东方科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统 挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司京东方能源科技股份有限公司（以下简称“京东方能源”）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，现将有关事项公告如下：

一、京东方能源基本情况

1、公司名称：京东方能源科技股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

3、成立日期：2009年08月26日

4、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院5号楼8层

5、法定代表人：马亮

6、注册资本：124,269.0058万元人民币

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；合同能源管理；节能管理服务；对外承包工程；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；普通

机械设备安装服务；光伏发电设备租赁；软件开发；照明器具销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；温室气体排放控制技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

8、股权结构

序号	股东名称	持股数额（万股）	持股比例
1	京东方科技集团股份有限公司	85,000.0000	68.4000%
2	中信证券投资有限公司	8,055.1807	6.4821%
3	国开制造业转型升级基金（有限合伙）	8,055.1807	6.4821%
4	农银金融资产投资有限公司	5,276.1433	4.2457%
5	北京京国管股权投资基金（有限合伙）	4,027.5903	3.2410%
6	无锡联科智能股权投资合伙企业（有限合伙）	3,390.5010	2.7282%
7	共青城京东方智慧股权投资合伙企业（有限合伙）	2,537.3819	2.0418%
8	海南杰谛智慧私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,013.7952	1.6205%
9	济南京能产研股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,522.4291	1.2251%
10	共青城智慧京能股权投资合伙企业（有限合伙）	1,204.2495	0.9691%
11	嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）	1,006.8976	0.8103%
12	长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	1,006.8976	0.8103%
13	共青城智慧丰实股权投资合伙企业（有限合伙）	938.4286	0.7552%
14	深圳市明睿智慧能源投资合伙企业（有限合伙）	234.3303	0.1886%
合计		124,269.0058	100%

9、最近一年及一期的财务报表主要数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
----	-------------	------------

总资产	452,044.44	454,140.75
总负债	232,046.66	227,189.24
净资产	219,997.78	226,951.51
项目	2023年1月-12月	2024年1月-6月
营业收入	75,613.35	49,133.58
净利润	14,740.70	6,508.93

注：以上财务数据未经审计。

10、净利润和净资产占公司总体比例：

2023年度，公司按权益享有京东方能源的净利润为10,082.64万元，占公司归属于上市公司股东的净利润的比例为3.96%。2023年12月31日，公司按权益享有京东方能源的净资产为150,478.48万元，占公司归属于上市公司股东的净资产的比例为1.16%。

11、历史沿革：

2009年8月，北京京东方能源科技有限公司（以下称“京东方能源有限”）设立，注册资本2,900万，公司持有京东方能源有限100%的股份。公司作为京东方能源有限的唯一股东，分别于2013年向京东方能源有限增资2,100万元，2016年向京东方能源有限增资8亿元。2022年，其他12名增资方合计以97,500万元认购京东方能源有限新增注册资本合计人民币39,269.0058万元，增资价格约为2.48元/注册资本。本次增资完成后，京东方能源有限的注册资本由85,000万元增加至124,269.0058万元，公司持有京东方能源有限的股份比例由100%变为68.40%。2023年，京东方能源有限的股东无锡联科智能股权投资合伙企业（有限合伙）向深圳市明睿智慧能源投资合伙企业（有限合伙）以615万元转让了其持有的京东方能源有限234.3303万注册资本对应的股权。经过三次增资、一次股权转让，京东方能源有限的股东详见“8、股权结构”。

2024年6月，京东方能源有限以截至2023年10月31日经审计的账面净资产值折合成股份公司股本整体变更为股份公司。京东方能源有限整

体变更设立为股份公司前后，各股东的持股比例保持不变。

12、其他：京东方能源未含有公司最近三年发行股份及募集资金投向的业务和资产等。公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人不存在直接持有京东方能源股份的情形。

二、挂牌方案

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合京东方能源经营实际情况，京东方能源拟申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层。京东方能源挂牌后，股东所持股份将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价方式进行公开转让。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，京东方能源拟制定《京东方能源科技股份有限公司章程》、《京东方能源科技股份有限公司股东会议事规则》、《京东方能源科技股份有限公司董事会议事规则》、《京东方能源科技股份有限公司监事会议事规则》等于本次挂牌后适用的公司治理制度。上述公司治理制度经京东方能源有权机构审议通过后，自京东方能源于全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌之日起生效并正式施行。

三、其他情况的说明

京东方是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和服务的物联网公司。历经多年专业深耕，公司已发展成为半导体显示领域全球龙头及物联网领域全球创新型企业。京东方能源为客户提供零碳综合能源服务，主要包括综合能源供应、综合能源服务和零碳服务三大板块。京东方与京东方能源主要业务处于不同行业，不存在同业竞争的情形。

京东方能源主营业务包括综合能源供应、综合能源服务和零碳服务三大板块，公司与京东方能源相互不存在依赖，不会影响公司业务独立性；京东方能源拥有经营所需的货币资金，其资产独立于公司资产；京东方能源独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利，并建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，人员独立；京东方能源建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的财务、会计机构，有独立银行账户，独立进行纳税申报和履行纳税义务，财务独立；京东方能源拥有独立的经营和办公机构场所，建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，设立股东会、董事会、监事会，并制定公司章程、三会议事规则，各机构在各自职责范围内独立决策。

公司与京东方能源的高级管理人员不存在交叉担任高级管理人员的情形。

公司与京东方能源之间存在销售、采购等交易，相关交易按照市场价格进行，定价公允，不存在通过相关交易进行利益输送的情形。

四、京东方能源申请挂牌的目的及对公司的影响

根据公司战略规划，公司拟通过孵化创新业务挂牌，加快创新业务发展，提升公司在能源物联网板块的市场竞争力，实现资产的优化配置和价值最大化。同时通过子公司挂牌，提高公司的曝光度，吸引更多投资者的目光，进而提升公司的市场地位和品牌价值，符合公司的战略目标。

公司与京东方能源的主营业务和核心技术之间不存在基于同一技术源的专利许可，京东方能源挂牌新三板不会导致公司的核心业务和资产流失，不影响公司继续使用核心技术，不会损害公司的独立上市地位和持续盈利能力。京东方能源在新三板挂牌后，仍为公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其的控制权，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营造成重大不利影响。

公司未来三年将根据京东方能源的经营成长需求，遵循有利于公司长

远发展和不影响股东利益的原则，继续保持对京东方能源的控制权，若公司根据自身战略调整对前述事项有其他安排，公司将按照规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

1、同意公司控股子公司京东方能源申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层；

2、同意在有关法律法规规定范围内，授权公司执行委员会或其授权代表，推进本次挂牌相关事宜；

3、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

六、风险提示

本次京东方能源申请挂牌事项尚处于筹划阶段，尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。本次挂牌事项若发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务。

七、备查文件

第十届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日