

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司股权内部无偿划转的公告

公司董事会及全体董事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法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）于 2024 年 12 月 31 日召开公司第十二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：

一、本次股权划转概述

为简化下属公司层级，优化管理结构，提高管理和运营效率，公司拟将全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）持有的北京电控合力信息技术有限公司（以下简称“电控合力”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有电控合力 100%股权。

本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东大会审议。

二、本次股权划转基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：北京电子城有限责任公司

注册资本：11,000 万元

法定代表人：赵萱

成立时间：1994 年 10 月 28 日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 14 层 1401 室

股权结构：公司持股 100%

经营范围：在电子城规划区范围内从事房地产开发、销售商品房；物业管理；房屋出租；技术推广服务；电子设备、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、维修；计算机系统服务；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、家用电器、百货、机械电气设备；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（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。）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (已经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,525,585.30	1,434,229.99
负债总额	1,066,329.74	1,012,056.04
净资产	459,255.56	422,173.96
项目	2023 年 1 月-12 月 (已经审计)	2024 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	228,271.11	117,765.76
净利润	11,565.89	-37,095.13

（二）划转标的基本情况

公司名称：北京电控合力信息技术有限公司

注册资本：2,500 万元

法定代表人：张玉伟

成立时间：2008年3月7日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1至19层101内15层1524室

股权结构：电子城有限持股100%

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；数字技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；日用品销售；电子产品销售；仪器仪表销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；食用农产品零售；贸易经纪；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；母婴用品销售；初级农产品收购；仓储设备租赁服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；企业会员积分管理服务；信息技术咨询服务；居民日常生活服务；网络技术服务；计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；大数据服务；销售代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；服装服饰批发；厨具卫具及日用杂品批发；特种劳动防护用品销售；办

公设备销售；显示器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光电子器件销售；采购代理服务；体育保障组织；家居用品销售；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；项目策划与公关服务；礼品花卉销售；建筑陶瓷制品销售；通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品批发；化妆品批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；单用途商业预付卡代理销售；广告制作；广告设计、代理。

（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：出版物互联网销售；互联网新闻信息服务；互联网信息服务；旅游业务；酒类经营；烟草制品零售；职业中介活动。（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。）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (已经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,633.72	2,580.87
负债总额	118.25	59.28
净资产	2,515.47	2,521.59
项目	2023年1月-12月 (已经审计)	2024年1月-9月 (未经审计)
营业收入	43.28	480.81
净利润	26.96	6.12

三、股权划转方案

本次无偿划转标的为电子城有限持有的电控合力 100%股权。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，电子城有限作为划出方，与划入方电子城高科签署协议，划入方无须向划出方支付转让价款。本次无偿划转完成后，电控合力成为电子城高科的全资子公司，电子城有限在电控合力享有的权利和承担的义务，由电子城高科享有和承担。本次无偿划转不涉及员工的分流安置问题，电控合力全部在册员工的劳动关系在此次划转完成后保持不变。本次无偿划转不构成债务无法偿还的重大风险。

四、本次股权划转对公司的影响

本次划转有利于优化公司管理架构，提高管理和运营效率，符合公司战略。电控合力作为公司信息与数字化服务业务板块的承载主体之一，在本次划转完成后，有助于其更好地开展业务，提升市场竞争力。本次划转在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、其他

公司董事会同意上述事项并授权公司及电子城有限、电控合力管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日