

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-023

北方华创科技集团股份有限公司 关于向全资子公司增资并参与北京电控产业投资有限公司 增资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资并参与北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事李前先生、叶枫先生已对该议案回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》规定，亦无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、对外投资暨关联交易概述

（一）本次交易概述

为加快推动北方华创战略落实，公司拟以全资子公司北方华创创新投资（北京）有限公司（简称“华创创投”）作为出资平台，与北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）各出资 4 亿元人民币，以非公开协议方式向北京电控控股子公司北京电控产业投资有限公司（简称“电控产投”）增资，电控产投将主要通过基金和股权投资方式，围绕集成电路、人工智能、物联网等应用领域，投资布局发展潜力大、技术或产品好的标的企业，帮助公司扩展产业生态及应用领域。

（二）本次交易构成关联交易的说明

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，由于北京电控为北方华创的实际控制人，为电控产投及其股东京东方、电子城的实际控制人及控股股东，华创创投为北方华创全资子公司，本次交易构成关联交易。

二、投资主体基本情况

- 1. 名称：北方华创创新投资（北京）有限公司
- 2. 企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 3. 成立时间：2024 年 6 月 6 日
- 4. 公司住所：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号 1 幢 2 层 2C01 室
- 5. 法定代表人：陶海虹
- 6. 注册资本：56000 万元
- 7. 统一社会信用代码：91110400MADNAF920E
- 8. 主营业务：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务。
- 9. 股权结构：北方华创持有 100%股权。
- 10. 经核查，华创创投不属于失信被执行人。
- 11. 最近一年及一期的财务报表主要数据

单位：万
元

项目	2024 年 9 月 30 日
总资产	1,012.03
总负债	0.51
净资产	1,011.53
项目	2024 年 1 月-9 月
营业收入	0
净利润	1.53

注：表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

- 12. 本次北方华创向华创创投增资4亿元，并以华创创投作为出资平台对电控产投增资4亿元。

三、投资标的基本情况

- 1. 名称：北京电控产业投资有限公司
- 2. 企业性质：有限责任公司
- 3. 成立时间：2008 年 10 月 30 日

- 4. 公司住所：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号 C 区 5 层 502
- 5. 法定代表人：吕延强
- 6. 注册资本：120000 万元
- 7. 统一社会信用代码：91110105681951767F
- 8. 主营业务：投资及投资管理。
- 9. 股权结构：北京电控持有电控产投 50%的股权、京东方持有 33.3%股权、电子城持有 16.7%股权。
- 10. 经核查，电控产投不属于失信被执行人。
- 11. 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 9 月 30 日
总资产	156,172.69	163,118.87
总负债	973.92	808.44
净资产	155,198.77	162,310.43
项目	2023 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-9 月
营业收入	278.61	306.31
净利润	-446.52	-1,597.95

12. 关联关系说明：北京电控为电控产投的实际控制人和控股股东。

四、其他关联方基本情况

(一) 北京电控

- 1. 名称：北京电子控股有限责任公司
- 2. 企业性质：有限责任公司（国有独资）
- 3. 成立时间：1997 年 4 月 8 日
- 4. 公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区
- 5. 法定代表人：张劲松
- 6. 注册资本：313921 万元
- 7. 统一社会信用代码：91110000633647998H
- 8. 主营业务：授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听类、计算

机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电 子产品类、电子测量仪器仪表类等。

- 9. 股权结构：北京国有资本运营管理有限公司持股 100%。
- 10. 经核查，北京电控不属于失信被执行人。
- 11. 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 9 月 30 日
总资产	52,733,358.13	53,660,543.03
总负债	27,666,513.31	27,953,722.32
净资产	25,066,844.82	25,706,820.72
项目	2023 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-9 月
营业收入	21,300,679.67	17,203,706.32
净利润	433,325.65	361,128.35

注：表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

12. 关联关系说明：北京电控直接持有本公司9.35%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有公司33.36%股权，为公司实际控制人。

（二）京东方

- 1. 名称：京东方科技集团股份有限公司
- 2. 企业性质：其他股份有限公司（上市）
- 3. 成立时间：1993 年 4 月 9 日
- 4. 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
- 5. 法定代表人：陈炎顺
- 6. 注册资本：3765252.9195 万元
- 7. 统一社会信用代码：911100001011016602

8. 主营业务：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训等。

9. 股权结构：前十大股东持股情况（截至 2024 年 9 月 30 日）

序号	股东	持股比例
1	北京国有资本运营管理有限公司	10.79%
2	香港中央结算有限公司	7.13%
3	北京京东方投资发展有限公司	2.18%
4	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	1.91%
5	中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1.88%
6	合肥建翔投资有限公司	1.77%
7	福清市汇融创业投资集团有限公司	1.43%
8	中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	1.25%
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基金	0.94%
10	宁夏日盛高新产业股份有限公司	0.88%

10. 经核查，京东方不属于失信被执行人。

11. 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 9 月 30 日
总资产	41,918,709.98	41,741,248.12
总负债	22,138,841.35	21,596,930.43
净资产	19,779,868.63	20,144,317.69
项目	2023 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-9 月
营业收入	17,454,344.59	14,373,152.70
净利润	36,987.13	193,728.58

12. 关联关系说明：北京电控为京东方的实际控制人和控股股东。

（三）电子城

- 1. 名称：北京电子城高科技集团股份有限公司
- 2. 企业性质：其他股份有限公司（上市）
- 3. 成立时间：1986 年 12 月 24 日

4. 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层1508室
5. 法定代表人：齐战勇
6. 注册资本：111858.5045万元
7. 统一社会信用代码：91110000101514043Y
8. 主营业务：高新技术成果（企业）的孵化；投资及投资管理；房地产开发及商品房销售；物业管理等。

9. 股权结构：前十大股东持股情况（截至2024年9月30日）

序号	股东	持股比例
1	北京电子控股有限责任公司	45.49%
2	东久（上海）投资管理咨询有限公司	2.55%
3	国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2.00%
4	许志峰	1.93%
5	弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	1.86%
6	京东方科技集团股份有限公司	1.23%
7	北京兆维电子(集团) 有限责任公司	0.89%
8	德邦基金—浦发银行—中融信托—中融融昱 28 号集合资金信托计划	0.89%
9	孙金海	0.81%
10	中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	0.79%

10. 经核查，电子城不属于失信被执行人。

11. 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 9 月 30 日
总资产	1,929,484.18	1,856,985.98
总负债	1,155,096.70	1,139,271.81
净资产	774,387.48	717,714.17
项目	2023 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-9 月
营业收入	282,099.50	153,755.01
净利润	-15,743.69	-49,190.83

12. 关联关系说明：北京电控为电子城的实际控制人和控股股东。

五、关联交易基本情况

1. 投资标的：北京电控产业投资有限公司

2. 投资总额：8亿元，其中北京电控出资4亿元人民币，华创创投出资4亿元人民币。

3. 出资方式及资金来源：北方华创以现金方式，通过华创创向投资标的增资4亿元。

4. 增资前后股权结构：

单位：万
元

名称	增资前		增资		增资后	
	注册资本	出资比例	增资额	增加出资	注册资本	出资比例
北京电控	60,000	50.00%	40,000	32,835.33	92,835.33	50.00%
电子城	20,000	16.67%			20,000	10.7718%
京东方	40,000	33.33%			40,000	21.5435%
华创创投			40,000	32,835.33	32,835.33	17.6847%
合计	120,000	100%	80,000	65,670.66	185,670.66	100%

5. 公司治理结构：电控产投董事会成员7名，其中：北京电控推荐2名，京东方推荐2名，华创创投推荐1名，电子城推荐1名，各股东推荐的董事人选按照《公司法》规定由股东会选举后产生；另设职工董事1名，经职工（代表）大会民主选举产生。电控产投不设置监事会，设监事1名，由北京电控推荐。监事人选按照《公司法》规定由股东会选举后产生。

6. 融资用途：围绕集成电路、人工智能、物联网等产业领域发起/参与基金设立或股权直投方式，充分发挥产业投资平台作用，布局具有协同和保障作用的优质项目。

六、关联交易的定价政策及定价依据

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京电控产业投资有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”）【中审亚太审字（2024）008662号】，截至2024年7月31日电控产投净资产为125,695.23万元。基于以上《审计报告》，北京国友大正资产评估有限公司出具了《资产评估报告》【大正评报字(2024)

第243A号】对电控产投股东全部权益价值进行评估，选用资产基础法确定评估结果，截至2024年7月31日，电控产投实缴注册资本98,151.58万元，所有者权益账面值125,695.23万元，评估值124,331.62万元。

2024年12月25日，电控产投各股东已足额认缴12亿元注册资本。经各方协商一致，华创创投拟以1.2182元/注册资本的价格，向电控产投进行增资。

七、关联交易协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：北京电子控股有限责任公司

乙方：北方华创创新投资（北京）有限公司

丙方：北京电控产业投资有限公司

丁方：京东方科技集团股份有限公司

戊方：北京电子城高科技集团股份有限公司

（二）拟签署协议主要内容

本协议各方同意，甲、乙双方拟以现金方式对丙方进行增资。

1. 增资方式及出资额：经各方协商一致，本次增资的总额为80,000万元，其中，甲方以现金40,000万元对丙方进行增资，认缴丙方新增注册资本32,835.33万元；乙方以现金40,000万元对丙方进行增资，认缴丙方新增注册资本32,835.33万元。丁方及戊方作为公司的现有股东同意本次增资，并放弃对本次增资的优先认购权及其他类似权利。

2. 违约条款：各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述或保证或单方终止本协议，将视为违约。违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方因履行协议所遭受的损失及为索赔支出的律师费、办案费、调查费、交通费、差旅费、通讯费等。

3. 生效条件：本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自下述条件全部实现之日起生效：

（1）本次增资各方根据其公司章程和内部管理制度，其内部权力机构做出决策，并形成书面决议；

（2）北京电控审议批准本次增资。

八、本次交易的目的和对上市公司的影响

本次公司参股电控产投目的是借助相关企业管理运营、产业投资管理等方面

的优势，围绕集成电路、人工智能、物联网等产业，投资和布局发展潜力大、技术或产品好的标的企业，有助于公司深入推进并购整合和产业生态布局，提升公司的核心竞争力。

本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响，长期来看，可为公司持续、快速、稳定发展提供保障。本次投资不会导致同业竞争，不存在损害公司及股东利益的行为。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日与北京电控及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 7.22 亿元。

十、独立董事专门会议意见

公司于2025年4月15日召开第八届董事会第四次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意，审议通过了本次关联交易事项。经审核，独立董事认为：本次交易符合企业整体战略规划，有助于扩展公司的产业生态及应用领域，进一步起到基础固链、技术补链、融合强链、优化塑链的积极作用，从而增强公司核心竞争力。本次交易遵循了公开、公平、公正及市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。

十一、董事会意见

同意公司向全资子公司华创创投现金增资4亿元人民币，同时通过华创创投以非公开协议方式向关联人电控产投现金增资4亿元人民币。

十二、备查文件

1. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》
2. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第四次独立董事专门会议决议》
3. 《审计报告》
4. 《评估报告》
5. 《关于北京电控产业投资有限公司之增资协议》

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日