

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 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”）参股的北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）拟通过向股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）和意向投资方北方华创创新投资（北京）有限公司（以下简称“华创创投”）发起定向增资的方式将注册资本从 120,000.00 万元增加至 185,670.66 万元。公司放弃对此次增资的优先认缴出资权。
- 北京电控为电子城高科、电控产投、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）及华创创投的实际控制人。电子城高科此次放弃参与电控产投增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 过去 12 个月内公司与上述关联方未发生过同类关联交易事项，本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、本次关联交易概述

（一）基本情况

电控产投拟通过向股东北京电控和意向投资方华创创投发起定向增资的方式将注册资本从 120,000.00 万元增加至 185,670.66 万

元。其中北京电控拟出资 40,000.00 万元，认缴新增注册资本 32,835.33 万元，对应取得 17.68% 的电控产投股权；华创创投拟出资 40,000.00 万元，认缴新增注册资本 32,835.33 万元，对应取得 17.68% 的电控产投股权。公司放弃对此次增资的优先认缴出资权。详细情况如下：

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%
电子城高科	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%

1. 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，电子城高科推荐 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。

2. 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。

（二）本次交易构成关联交易的说明

北京电控为电子城高科、电控产投、京东方及华创创投的实际控制人。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，电子城高科放弃对电控产投此次增资的优先认缴出资权构成关联交

易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告日，除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与北京电控、电控产投、京东方、华创创投未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

经公司第十二届董事会第四十二次会议审议通过，公司董事会同意公司放弃对电控产投此次增资的优先认缴出资权。公司关联董事回避表决；公司独立董事专门委员会对上述关联交易进行了事前审议。

二、其他关联方基本情况

（一）北京电子控股有限责任公司

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：313,921 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有 100%股权。

10. 经核查，北京电控不属于失信被执行人。

11. 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	2024 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

资产总额	52,733,358.13	53,660,543.03
负债总额	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。

关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。

（二）京东方科技集团股份有限公司

- 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.公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
- 4.法定代表人：陈炎顺
- 5.注册资本：3,765,252.9195 万元
- 6.统一社会信用代码：911100001011016602

7.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。

8.经核查，京东方不属于失信被执行人。

9.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	2024 年 9 月 30 日
资产总额	41,918,709.98	41,741,248.12
负债总额	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

关联关系说明：公司与京东方同为北京电控控制下企业，且京东方直接持有公司 1.23% 股权。

(三) 北方华创创新投资（北京）有限公司

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：56,000 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：北方华创科技集团股份有限公司持有 100% 股权。
10. 经核查，华创创投不属于失信被执行人。
11. 最近一期的主要财务数据

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。

关联关系说明：公司与华创创投同为北京电控控制下企业。

12. 控股股东北方华创科技集团股份有限公司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	2024 年 9 月 30 日
资产总额	5,362,455.23	6,343,045.77
负债总额	2,879,977.18	3,354,823.49
净资产	2,482,478.05	2,988,222.28
项目	2023 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-9 月
营业收入	2,207,945.81	2,035,277.10
净利润	403,272.48	445,959.25

三、关联交易标的基本情况

（一）北京电控产业投资有限公司

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：120,000 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 50%股权、京东方持有 33.3%股权、电子城高科持有 16.7%股权。
10. 经核查，电控产投不属于失信被执行人。
11. 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	156,172.69	163,118.87
负债总额	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

（二）与上市公司之间的关系

因同属于公司控股股东北京电控控制，电控产投与电子城高科之

间构成关联关系。

四、本次交易定价情况及依据

北京电控、电控产投共同委托北京国友大正资产评估有限公司对电控产投股东全部权益价值进行评估，并出具《北京电控产业投资有限公司拟增资扩股涉及北京电控产业投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大正评报字(2024)第 243A 号），采用资产基础法确定评估结果。截至评估基准日 2024 年 7 月 31 日，电控产投所有者权益账面值 125,695.23 万元，评估值 124,331.62 万元，确定增资价格为 1.2182 元/注册资本。

公司拥有此次增资优先认缴出资权，结合公司实际经营情况、整体发展规划，公司拟放弃本次增资优先认缴出资权。

五、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：本次增资指丙方的注册资本由 120,000 万元增至 185,670.66 万元，本次增加的注册资本为 65,670.66 万元。本次增加的注册资本由甲、乙双方按照确认的出资比例同比例认缴。

2. 出资额：本次增资的总额为 80,000 万元，由甲、乙双方按照持股比例以现金方式认缴。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。

3. 丁方及戊方作为公司的现有股东特此同意及批准本次增资，并放弃对本次增资的优先认购权及其他类似权利。

4. 违约责任：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。

六、本次关联交易对上市公司的影响

电控产投本次增资扩股有利于其经营发展，公司本次放弃增资优先认缴出资权事宜是综合考虑公司发展及战略规划，并结合公司经营情况作出的审慎决定。此次放弃优先认缴权不会对公司主营业务、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

2025 年 4 月 18 日，公司第十二届董事会第四十二次会议审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生在审议本议案时回避表决；公司董事陈文女士，独立董事张一弛先生、宋建波女士、尹志强先生对本议案投了赞成票。公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过上述议案，认为：该关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

董事会同意公司放弃对电控产投此次增资的优先认缴出资权，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件、办理相关事宜。

八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告日，除本次关联交易外，过去 12 个月公司与北京电控、电控产投、京东方、华创创投未发生过除日常关联交易外的其他关联交易事项。

九、本次增资的其他事项

电控产投增加注册资本事项拟同步修改其《公司章程》相关内容，由电控产投根据国家法律法规及工商行政管理规定办理。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日