

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2018-047

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2018-047

## 京东方科技集团股份有限公司 关于参股北京电控产业投资有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。**

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“本公司”）为进一步加大产业投资力度、提升核心竞争能力、促进新产业成长，尽早实现向物联网转型的战略目标，落地物联网智慧端口产业链投资项目，拟借助北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）“产业+资本”的产业发展模式，联合北京电控及北京电控下属其他企业北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）、北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“电子城”），共同向北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）增资 5.7 亿元，其中京东方出资 1 亿元，并以此作为北京电控产业投资平台，通过资本运作驱动产业高质量发展。

### 一、关联交易情况概述

1、北京电控为本公司的实际控制人，北方华创、电子城和电控产投均为北京电控下属公司，此次交易构成关联交易。

2、上述事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，董事会审议该事项时，关联董事谢小明先生、王晨阳先生、历彦涛先生已回避表决。

3、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表同意意见。

4、本次关联交易无须提交公司股东大会审议，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、不构成借壳，无需经有关部门批准。

## 二、本次投资的基本情况

1. 投资标的：北京电控产业投资有限公司

2. 投资总额：5.7 亿元，其中京东方出资 1 亿元

3. 投资方式及资金来源：电控产投目前注册资本 3000 万元，北京电控以现金方式向电控产投增资 2.7 亿元，京东方以自有现金方式向电控产投增资 1 亿元，北方华创以现金方式向电控产投增资 1 亿元，电子城以现金方式向电控产投增资 1 亿元。

4. 增资前后股权结构：

单位：万元

	增资前		增资		增资后	
	注册资本	比例	增资额	增加出资	注册资本	出资比例
北京电控	3000	100%	27000	27000	30000	50.00%
电子城	—	—	10000	10000	10000	16.67%
北方华创	—	—	10000	10000	10000	16.67%
京东方	—	—	10000	10000	10000	16.67%
合计	3000	100%	57000	57000	60000	100%

注：增资后出资比例合计超过 100%系四舍五入所致。

5. 公司治理结构：电控产投董事会成员 6 名，其中：北京电控推荐 2 名，京东方推荐 1 名，北方华创推荐 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。董事长由北京电控推荐，并由董事会选举产生。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. 电控产投投资项目方向：

电控产投通过基金投资和股权直投两种方式对符合投资方向的项

目进行投资，以有限合伙人身份发起设立基金并通过基金投资为主要投资模式。初期，主要投向科技服务、集成电路装备、物联网智慧端口产业链上下游三个产业领域；后续，逐步拓展至文化创意、新能源等产业领域。

电控产投在全球范围内选取投资标的，重点关注处于 VC、PE 阶段的企业。确定为投资标的的企业应具备以下特征：一是主营业务在产业细分领域技术领先具有核心竞争力；二是有明晰的企业发展战略及较强的战略执行力；三是企业的运营能力较强、商业模式创新、发展前景可期；四是具备较强的盈利能力或者相对明确的盈利前景，资产负债结构合理，财务基础规范；五是管理团队优秀且稳定，对行业有深刻的理解；六是企业文化诚信正直。

电控产投发起设立基金或以股权直投方式投资物联网智慧端口产业链上下游企业项目，如需京东方出资，本公司将根据上市公司相关监管规则另行履行审批程序。

### **三、关联方基本情况**

由于北京电控为本公司的实际控制人，北方华创、电子城和电控产投均为北京电控下属公司，根据《股票上市规则》10.1.3 相关规则，此次交易构成关联交易。关联方及交易对手方的情况如下：

#### **（一）北京电子控股有限责任公司**

1. 公司名称：北京电子控股有限责任公司
2. 注册资本：241,835 万元
3. 成立时间：1997 年 4 月 8 日
4. 公司类型：有限责任公司（国有独资）
5. 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
6. 经营范围：授权内的国有资产经营管理；通讯类、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、机械电气设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

7. 股权结构：北京国有资本经营管理中心持股 100%

8. 最近一年及一期的财务报表主要数据

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
总资产	292,934,043,997.87	300,837,703,430.49
总负债	173,135,176,549.39	178,441,781,955.04
净资产	119,798,867,448.48	122,395,921,475.45
项目	2017 年 1 月-12 月	2018 年 1 月-3 月
营业收入	104,404,449,245.94	24,149,070,947.34
净利润	8,751,989,087.24	2,177,667,721.63

注：2017 年数据已经审计，2018 年 1-3 月数据未经审计。

9. 北京电子控股有限责任公司不属于失信被执行人。

## (二) 北方华创科技集团股份有限公司

1. 公司名称：北方华创科技集团股份有限公司

2. 成立时间：2001 年 9 月 28 日

3. 注册资本：45,800.44 万元

4. 公司类型：其他股份有限公司（上市）

5. 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号

6. 经营范围：集成电路等设备及电子元器件的生产制造和销售、投资及投资管理等。

7. 控股股东：北京七星华电科技集团有限责任公司持股 38.9%

8. 实际控制人：北京电子控股有限责任公司直接持股 9.23%，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有 38.90% 股权

## 9. 最近一年及一期的财务报表主要数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	8,145,390,006.04	8,516,918,994.96
总负债	4,665,015,544.69	5,032,865,925.04
净资产	3,480,374,461.35	3,484,053,069.92
项目	2017年1月-12月	2018年1月-3月
营业收入	2,222,818,469.69	542,427,314.30
净利润	167,383,166.28	18,423,657.07

注：2017年数据已经审计，2018年1-3月数据未经审计。

10. 北方华创科技集团股份有限公司不属于失信被执行人。

### (三) 北京电子城投资开发集团股份有限公司

1. 公司名称：北京电子城投资开发集团股份有限公司

2. 成立时间：1986年12月24日

3. 注册资本：79,898.93万元

4. 公司类型：其他股份有限公司（上市）

5. 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层

6. 经营范围：投资及投资管理；房地产开发及商品房销售；物业管理；高新技术成果（企业）的孵化；销售五金交电、建筑材料等。

7. 控股股东及实际控制人：北京电子控股有限责任公司持股45.49%

## 8. 最近一年及一期的财务报表主要数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	11,320,091,264.36	11,933,913,042.28
总负债	4,821,137,347.64	5,226,446,956.98
净资产	6,498,953,916.72	6,707,466,085.30
项目	2017年1月-12月	2018年1月-3月
营业收入	2,133,974,599.53	409,790,250.07
净利润	510,489,699.93	104,276,381.08

注：2017年数据已经审计，2018年1-3月数据未经审计。

9. 北京电子城投资开发集团股份有限公司不属于失信被执行人。

#### 四、标的公司基本情况

1. 公司名称：北京电控产业投资有限公司（前身系北京和智达投资有限公司，2018年3月20日更名）

2. 成立时间：2008年10月30日

3. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

4. 法人代表：张劲松

5. 公司住所：北京市朝阳区三里屯西五街5号A区401

6. 股权结构：北京电子控股有限责任公司持股100%

7. 经营范围：投资及投资管理

8. 资产评估情况：北京国融兴华资产评估有限责任公司对电控产投进行资产评估，经初步评估，截至评估基准日2018年2月28日，资产总额3000万元，负债总额0万元，净资产3000万元。（最终评估结果以经备案的评估报告为准）

#### 9. 最近一年及一期的财务状况

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
总资产	41,432,918.51	30,000,000.00
总负债	0	0
净资产	41,432,918.51	30,000,000.00
项目	2017年1月-12月	2018年1月-2月
营业收入	0	0
净利润	2,505.9	0

注：以上数据均已经审计。

10. 北京电控产业投资有限公司不属于失信被执行人。

#### 五、拟签署协议主要内容

1. 协议名称：《北京电子控股有限责任公司与京东方科技集团股份有限公司、北方华创科技集团股份有限公司、北京电子城投资开发集团股份有限公司关于北京电控产业投资有限公司增资协议书》

2. 协议签署方：北京电控（甲方）、京东方（乙方一）、北方华创（乙方二）、电子城（乙方三）

3. 增资：目标公司现注册资本为 3,000 万元人民币。经过本次增资，目标公司的注册资本增加至 60,000 万元人民币，增加 57,000 万元人民币。甲方及乙方一、乙方二、乙方三分别投入目标公司人民币 27,000 万元、10,000 万元、10,000 万元、10,000 万元用于增加目标公司注册资本。

4. 出资时间：甲方、乙方自收到缴款通知之日起 20 个工作日内向目标公司缴付增资款。目标公司向甲方、乙方发出满足目标公司实缴出资全部到位的书面缴款通知的时间不晚于 2021 年 12 月 31 日。

5. 公司治理：增资后目标公司产生新一届董事会。新一届董事会由 6 名董事组成，其中，甲方推荐 2 名，乙方一、乙方二、乙方三各推荐 1 名，由股东会选举产生；另设职工董事 1 名，由职工（代表）大会民主选举产生。董事长由甲方推荐，经董事会选举产生。目标公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方推荐，经股东会选举产生。目标公司设总经理 1 名，由甲方推荐，经董事会聘任产生；副总经理若干名；财务总监 1 名。

6. 违约责任：任何一方违反本协议的约定，应对因其违约而给其他方造成的直接或间接损失承担全部赔偿责任，且该等责任不因本协议的解除而解除。

7. 协议的成立及生效：经协议各方签字盖章之日起生效。

## **六、交易的定价政策及定价依据**

按评估基准日电控产投经评估的净资产入资。

## **七、投资目的和对公司的影响**

电控产投为北京电控的产业投资平台公司，电控产投将以市场为

导向，成为资本运作、股权投资及布局产业未来发展的核心平台。

本次参股公司完成后，京东方将会借助电控产投平台，一方面在全球范围内寻找行业内优质企业，进行产业并购，提升产业规模、核心竞争力和整体盈利能力；另一方面，围绕物联网智慧端口产业链上下游进行股权投资，发掘培育支撑未来发展的新项目、新产业，促进产业转型升级。在此过程中，能够强化与产业投资人、投资机构、金融机构在战略层面的合作关系，充分发挥各合作方的资源优势及协同效应。本公司投资电控产投平台对于京东方实现向物联网企业转型的战略规划具有重要意义。

#### **八、与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额**

当年年初至披露日与各关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 25,246.36 万元。

#### **九、独立董事事前认可和独立意见**

本公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并在董事会审议时发表了如下独立意见：

我们认为，本次交易已经资产评估公司进行合理评估，并出具资产评估报告，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，同意《关于参股北京电控产业投资有限公司的议案》。

#### **十、董事会意见**

1. 同意京东方出资 1 亿元参股北京电控产业投资有限公司；
2. 授权本公司董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

#### **十一、备查文件**

- 1、第八届董事会第二十九次会议决议；



- 2、第八届董事会第二十九次会议独立董事事前认可及独立意见；
- 3、增资协议书（草稿）。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年7月30日