

北京电子城投资开发集团股份有限公司

拟投资设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城”）拟投资设立全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门实际核定为准），注册资本人民币5000万元。

●投资资金来源：公司自有资金。

●公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

●特别风险提示：公司本次对外投资为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为适应电子城发展规模不断扩大及向科技服务业转型的战略部署，公司拟投资设立全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门实际核定为准），注册资本人民币5000万元。

该公司将作为集存量空间提升改造、科技商务运营管理服务、科技平台基础配套服务于一体的投资运营管理平台公司。

2、董事会审议情况

上述投资事项已经由电子城第十届董事会第三十八次会议审议

通过，无需经股东大会审批。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：北京电子城城市更新科技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门实际核定为准）（以下简称“平台公司”）。

2、注册地址：北京（具体地址以工商登记为准）。

3、注册资本：人民币 5000 万元。

4、出资方式：现金出资。

5、经营范围：物业管理；房屋经纪活动；房屋拆除管理；房屋出租；房地产开发与销售；投资及投资管理；室内健身服务；会议及展览服务；餐饮服务；餐饮管理；企业管理咨询；公共关系服务；培训服务；技术推广服务；包装服务；住宿服务等。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（暂定内容，以工商核准为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略转型升级、深化科技服务转型的需要。通过城市更新平台的专业运作，增强公司在轻资产园区发展方面的市场影响力，提升经济效益及品牌形象，提高科技服务水平。

本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

四、可能存在的风险

公司本次对外投资为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。公司将对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和

管理等方式降低投资风险。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019年1月29日