

债券代码：175785.SH	债券简称：21 中关 01
债券代码：188007.SH	债券简称：21 中关 Y1
债券代码：188220.SH	债券简称：21 中关 Y2
债券代码：188221.SH	债券简称：21 中关 Y3
债券代码：188346.SH	债券简称：21 中关 02
债券代码：188820.SH	债券简称：21 中关 03
债券代码：188889.SH	债券简称：21 中关 05
债券代码：185071.SH	债券简称：21 中关 Y5
债券代码：138712.SH	债券简称：22 中关 01

## 中关村发展集团股份有限公司减资公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

### 一、减资基本情况

#### （一）减资原因

根据北京市人民政府 2019 年 11 月批复《关于推进中关村发展集团综合改革的方案》，中关村发展集团股份有限公司（以下简称公司）不再承担科技园区土地一级开发任务，按照“一区一企一策”原则，解决九家“区企共管公司”的历史遗留问题。

公司子公司北京金桥科技产业基地开发有限公司（以下

简称金桥公司) 主要承担通州园金桥科技产业基地范围内的土地一级开发业务。2010年, 通州区北京金桥伟业投资发展有限公司(以下简称金桥伟业公司) 和北京通政国有资产经营公司(现更名为北京通政国有资产经营有限公司, 以下简称通政国资公司) 分别以持有的金桥公司 66.64%股权和 33.36%的股权, 按照 2009年 12月 31日的净资产账面值作价 55,666,365元和 27,866,596元, 认购公司 55,666,365股股份和 27,866,596股股份, 金桥伟业公司和通政国资公司成为公司股东, 金桥公司成为公司全资子公司。

公司子公司北京丰台科技园建设发展有限公司(以下简称丰科建公司) 主要承担丰台园产业基地范围内的土地一级开发业务。2011年, 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心(以下简称丰台创服) 以持有的丰科建公司的 75%股权, 按照 2009年 12月 31日的净资产账面值作价 1,793,877,317元, 认购公司 1,793,877,317股股份, 丰台创服成为公司股东, 丰科建公司成为公司控股子公司。2021年 11月, 丰台创服将其所持公司全部股权无偿划转至北京丰科创园国际企业孵化器有限公司(以下简称丰科创园公司), 丰科创园公司成为公司股东。

金桥公司、丰科建公司纳入公司后, 采取“区企共管”模式, 即资产并表且相关事务由公司与子公司所在区政府分别管理。为实现公司退出土地一级开发的重要改革目标, 经通州区、丰台区人民政府同意, 拟以资产股权还原剥离的

方式进行重组。2022年12月19日，北京市人民政府正式批复《关于金桥公司、丰科建公司改革重组工作的请示》，同意将金桥伟业公司、通政国资公司、丰科创园公司从公司剥离减资。

## （二）剥离减资实施方案

以资产股权还原剥离的方式进行重组，即公司将上述两家“区企共管”公司股权按照入资时的净资产值转回至所在区，所在区以同样对价从公司股东层面减资退出。截至2022年9月末，公司总资产为1,310.26亿元，总负债为891.59亿元。金桥伟业公司、通政国资公司、丰科创园公司合计减持公司注册资本1,877,410,278元，减资后，公司注册资本由18,799,440,871元调整到16,922,030,593元。具体方案如下：

### 1. 金桥公司

公司将金桥公司100%股权按照入资公司时该股权所对应的净资产值83,532,961元分别转回金桥伟业公司（对应净资产值55,666,365元）和通政国资公司（对应净资产值27,866,596元），金桥伟业公司、通政国资公司对持有公司的股份（金桥伟业公司持有公司55,666,365股股份、通政国资公司持有公司27,866,596股股份）按照入资时相应股本原价值合计83,532,961元予以等值减资，不再持有公司股份。

### 2. 丰科建公司



公司将持有的丰科建公司 75%股权按照入资公司时该股权所对应的净资产值 1,793,877,317 元转回丰科创园公司，丰科创园公司对持有公司的股份按照入资时相应股本原价值 1,793,877,317 元予以等值减资，不再持有公司股份。

### （三）减资决议及批复情况

公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次股东大会会议，审议通过了《关于因重组金桥公司、丰科建公司集团减资的议案》。

### （四）减资的实施情况

截至公告日，本次减资尚未进行工商变更登记。公司将按照《中华人民共和国公司法》等相关规定履行后续程序。

## 二、减资的影响分析和应对措施

### （一）影响分析

1. 优化公司资本结构。以 2022 年 9 月 30 日数据模拟测算，完成金桥公司、丰科建公司重组后，在 2022 年 9 月末执行率为 68.05%的资产负债率基础上，公司资产负债率可降低约 5 个百分点。

2. 公司将退出通州区、丰台区土地一级开发业务。完成金桥公司、丰科建公司重组后，公司将退出通州区、丰台区的一级开发业务，聚焦“轻资产、强服务、活机制”加快公司转型发展。

上述减资事项预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

## （二）应对措施

按照“有进有退”的原则，公司与通州区、丰台区人民政府积极构建新型政企合作机制，导入公司科技创新全周期集成服务的主营业务，加快提升科技园区产业服务组织水平。公司将对标国际一流深化改革，优化投资和资产结构，提高企业发展质量，保障投资者和债权人的合法权益。

特此公告。

(本页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司减资公告》  
之盖章页)



中关村发展集团股份有限公司

2023年1月4日