

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：151419
债券代码：162972

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2021-030

北京北辰实业股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资子公司北京北辰会展集团有限公司（以下简称“北辰会展集团”）通过在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌的方式实施增资扩股。经公开征集，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“北京首旅”）、北京首钢建设投资有限公司（以下简称“首钢建投”）、京东科技控股股份有限公司（以下简称“京东科技”）及 GL events China Limited（以下简称“GL events”）四名合格投资者（以下统称“战略投资者”）参与本次增资，并拟于近日签署《增资协议》。四名战略投资者各出资人民币 5,036.712 万元，共认购北辰会展集团新增注册资本人民币 8,000 万元。
- 本次增资完成后，北辰会展集团注册资本将由人民币 12,000 万元增至人民币 20,000 万元，本公司持股比例由 100%变更为 60%，上述四名战略投资者持股比例分别为 10%，北辰会展集团将更名为“首都会展（集团）有限公司”，该公司仍为本公司控股子公司。
- 本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、增资情况概述

(一) 基本情况

为进一步增强公司会展板块资本实力，提升北辰会展集团市场化运作水平，完善产业链条，加快推动传统会展业务转型升级，北辰会展集团通过在北交所公开挂牌的方式实施增资扩股，引入战略投资者。经公开征集，北京首旅、首钢建投、京东科技及 GL events 四名战略投资者参与本次增资，并拟于近日签署《增资协议》。四名战略投资者各出资人民币 5,036.712 万元，共认购北辰会展集团新增注册资本人民币 8,000 万元。本次增资完成后，北辰会展集团注册资本将由人民币 12,000 万元增至人民币 20,000 万元，本公司持股比例由 100% 变更为 60%，上述四名战略投资者持股比例分别为 10%，北辰会展集团将更名为“首都会展（集团）有限公司”，该公司仍为本公司控股子公司。

(二) 审批程序

本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、增资方情况

1、北京首都旅游集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：宋宇

成立时间：1998 年 1 月 24 日

注册资本：442,523.23 万元

住所：北京市通州区萧太后河北岸 5 号 A 栋 A001

经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。

2、北京首钢建设投资有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：赵民革

成立时间：2010年6月21日

注册资本：1,310,000 万元

住所：北京市石景山区首钢厂区(68)首都钢铁公司行政处3号楼4层423

经营范围：项目投资；投资管理；土地开发；房地产开发；销售商品房；施工总承包；专业承包；物业管理；技术开发、技术咨询、技术服务；房地产经纪、房地产价格评估；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备。

3、京东科技控股股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：李娅云

成立时间：2012年9月5日

注册资本：525,310.0265 万元

住所：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室

经营范围：企业总部管理；投资管理；资产管理；企业管理咨询、投资咨询；公共关系服务；版权代理；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；技术推广服务；企业形象策划；市场调查；企业管理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品；设备租赁；劳务服务；贸易代理；互联网信息服务；经营电信业务。

4、GL events China Limited

企业类型：一家根据中国香港法律成立和存续的公司

授权代表：Ines Ginon

成立时间：1996年11月14日

注册办事处地址：香港九龙油塘茶果岭道 428 号荣山工业大厦 5 楼 G 至 L 室

经营范围：展会和展览业务、项目投资、公司股权和债券投资和经营等

三、标的方情况

公司名称：北京北辰会展集团有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：孙东樊

成立时间：2012 年 7 月 25 日

注册资本：12,000 万元

住所：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 16 号楼 10 层 1002 内 A1001、A1002

经营范围：物业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；电脑图文设计、制作；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；礼仪服务；摄影扩印服务；销售电子产品、工艺品、文具用品；酒店管理。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北辰会展集团作为国内管理专业会展场馆数量最多，面积最大，承接会展活动层次最高的专业会展企业，目前运营管理包括国家会议中心、北京国际会议中心在内的会展场馆 20 个，总建筑面积近 420 万平方米，先后服务保障了 2014 年 APEC 峰会、2016 年 G20 杭州峰会、两届“一带一路”国际合作高峰论坛、2017 年金砖国家领导人厦门会晤、2018 年上合组织青岛峰会、2018 年中非合作论坛、2019 北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会、中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）等一系列重大活动，积累了丰富的国务、政务活动服务经验，形成了涵盖会议展览、会展品牌管理输出、会展主承办、会展研究、会展信息化等多业态的会展集团。

四、增资协议主要内容

甲方：北京北辰实业股份有限公司

乙方 1：北京首都旅游集团有限责任公司

乙方 2：北京首钢建设投资有限公司

乙方 3：京东科技控股股份有限公司

乙方 4：GL events China Limited

丙方：北京北辰会展集团有限公司

乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4，统称为乙方，亦可称为“增资方”。

1.1甲方及乙方同意，以2020年12月31日为基准日对目标公司进行评估并认可甲方委托的北京中林资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（编号：中林评字【2021】178号），该《资产评估报告》系本协议确定增资方案的依据，且增资价格不低于经核准或备案的评估结果，出资币种须为人民币。其中：

1.1.1乙方1以货币方式投资5,036.712万元人民币，其中2,000万元计入注册资本，其余计入资本公积金。

1.1.2乙方2以货币方式投资5,036.712万元人民币，其中2,000万元计入注册资本，其余计入资本公积金。

1.1.3乙方3以货币方式投资5,036.712万元人民币，其中2,000万元计入注册资本，其余计入资本公积金。

1.1.4乙方4以货币方式投资5,036.712万元人民币，其中2,000万元计入注册资本，其余计入资本公积金。

1.2目标公司增资前评估基准日的经备案后净资产评估值为30,220.27万元人民币。增资各方不会因目标公司自评估基准日至增资各方于市场监督管理局登记成为目标公司股东日之间发生的损益而对约定的评估值价格进行调整。

1.3目标公司增资扩股后，注册资本由人民币12,000 万元增加至人民币20,000 万元，目标公司增资后的股东、注册资本、股权结构如下表：

序号	股东名称	认缴出资金额 (人民币：万元)	实缴出资金额 (人民币：万元)	持股比例 (%)
1	北京北辰实业股份有限公司	12,000	12,000	60
2	北京首都旅游集团有限责任公司	2,000	2,000	10
3	北京首钢建设投资有限公司	2,000	2,000	10
4	京东科技控股股份有限公司	2,000	2,000	10
5	GL events China Limited	2,000	2,000	10

五、对公司的影响

近年来，会展业作为服务北京“四个中心”功能建设的重要载体之一，已经成为北京投资和贸易的重要平台，对首都社会和经济发展起到了引领、聚集和辐射的作用。

此次引入战略投资者，公司希望借助各投资方在“云服务”等会展相关领域的资源优势，深入开展战略合作，加快建立、健全北辰会展集团市场化运营机制，形成业态完善、优势突出的首都会展平台。本次增资后，首都会展（集团）有限公司一方面将全面承接服贸会专业运营保障工作，引入专业化的北辰会展服务标准和团队，加强与国际行业组织和国际领先会展企业的合作，探索数字科技与服贸会的有机融合，以科技创新引领服贸会转型升级，进一步提升北辰会展品牌影响力；另一方面将深度统筹会展资源，开展覆盖全产业链的市场化会展业务，重点发力会展场馆运营管理、展会主办承办及配套服务、会展教育咨询服务、高端国务政务活动保障服务四大业务板块，同时积极探索会展资本运作模式，择机并购发展潜力大、成长性强的优质展会项目，力争把首都会展（集团）有限公司打造为国内第一、国际领先，以会展服务运营为核心的现代服务业产业集团。

首都会展（集团）有限公司的组建，将加快构建北辰会展新发展格局，进一步提升北辰会展的国际竞争力和影响力，为实现本公司发展战略提供长足动力。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2021年7月3日