

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2020-046

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2020-046

## 京东方科技集团股份有限公司 关于受让北方华创持有的北京电控产投 16.67%股权暨关联交易的公告

**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”）联合北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）及北方华创科技股份有限公司（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，并以此作为电控产业投资平台，通过资本运作驱动产业高质量发展（内容详见公司 2018 年 7 月 31 日于巨潮资讯网披露的《关于参股北京电控产业投资有限公司暨关联交易的公告》，公告编号：2018-047）。为进一步借助电控产投平台的“产业+资本”优势，助力京东方转型升级，本公司拟受让北方华创持有的电控产投 16.67% 股权（以下简称“本次交易”）。

### 一、关联交易概述

1、北京电控为本公司、北方华创及电控产投的实际控制人，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。

2、上述事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，董事会审议该事项时，关联董事潘金峰先生、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本公司股东大会审议，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、关联方及交易对手的基本情况

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：49,064.6773万元

4、公司类型：其他股份有限公司（上市）

5、法人代表：赵晋荣

6、公司住所：北京市朝阳区酒仙桥东路1号

7、经营范围：组装生产集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；销售集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；技术咨询；技术开发；技术转让；经济贸易咨询；投资及投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

8、控股股东：北京七星华电科技集团有限责任公司持股 35.99%

9、实际控制人：北京电控直接持股 10.50%，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有 35.99%股权。

10、最近一年及一期的财务报表主要数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	13,734,762,794.66	14,148,797,396.59
总负债	7,634,555,817.19	8,026,633,238.54
净资产	6,100,206,977.47	6,122,164,158.05
项目	2019年1月-12月	2020年1月-3月
营业收入	4,058,312,881.70	937,940,633.62
净利润	309,032,271.04	26,486,491.27

注：2019年数据已经审计，2020年1-3月数据未经审计。

11、北方华创科技集团股份有限公司不属于失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

1、公司名称：北京电控产业投资有限公司

2、成立时间：2008年10月30日

3、注册资本：60,000万元

4、公司类型：其他有限责任公司

5、法人代表：张劲松

6、公司住所：北京市朝阳区三里屯西五街5号A区401

7、股权结构：

单位：元

	认缴出资额	认缴出资比例	实缴出资额	实缴出资比例
北京电控	300,000,000	50.00%	300,000,000	50.00%
京东方	100,000,000	16.67%	100,000,000	16.67%
电子城	100,000,000	16.67%	100,000,000	16.67%
北方华创	100,000,000	16.67%	100,000,000	16.67%
合计	600,000,000	100%	600,000,000	100%

注：出资比例合计超过100%系四舍五入所致。

8、经营范围：投资及投资管理。

9、最近一年及一期的财务状况

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年04月30日
总资产	112,729,075.05	597,900,733.73
总负债	155,760.71	350,598.44
净资产	112,573,314.34	597,550,135.29
项目	2019年1月-12月	2020年1月-4月
营业收入	0	0
净利润	-1,425,231.86	-1,024,719.05

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。

### 四、本次交易基本情况

1、转让方：北方华创科技集团股份有限公司

2、受让方：京东方科技集团股份有限公司

3、转让标的：转让方持有的电控产投 16.67%的股权（对应的出资额为 10,000 万元）

4、转让方式：协议转让

5、转让价款：10,000 万元（大写：人民币壹亿圆整）

6、付款时间：在本次转让的工商变更登记已完成的条件下，京东方应于不晚于 2020 年 12 月 31 日向北方华创付清转让价款。

7、本次交易前后电控产投的股权结构：

单位：元

股东名称	交易前		交易后	
	注册资本	出资比例	注册资本	出资比例
北京电控	300,000,000	50.00%	300,000,000	50.00%
京东方	100,000,000	16.67%	200,000,000	33.33%
电子城	100,000,000	16.67%	100,000,000	16.67%
北方华创	100,000,000	16.67%	-	-
合计	600,000,000	100%	600,000,000	100%

注：交易前出资比例合计超过 100%系四舍五入所致。

8、本次交易后公司治理及组织架构：本次交易完成后，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 2 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。

## 五、资产评估情况

1、评估单位：北京国融兴华资产评估有限责任公司

2、评估基准日：2020 年 4 月 30 日

3、评估方法：资产基础法

4、评估结论：北京电控产业投资有限公司评估基准日总资产账面价值为 59,790.07 万元，评估价值为 60,001.17 万元，增值额为 211.10 万元，增值率为 0.35%；总负债账面价值为 35.06 万元，评估价值为 35.06 万元，无增减值变化；净资产账面价值为 59,755.01 万元，净资产评估价值为 59,966.11 万元，增值额为 211.10 万元，增值率为 0.35%。

5、关联交易的定价政策及定价依据：本次交易定价遵循平等自愿的合作原则，以资产评估结果为基础，经双方友好协商确定。

## 六、拟签署协议主要内容

### （一）协议主体

甲方（转让方）：北方华创科技集团股份有限公司

乙方（受让方）：京东方科技集团股份有限公司

标的公司：北京电控产业投资有限公司

### （二）拟签署协议主要内容

甲方和乙方均系在深圳证券交易所上市的股份有限公司，北京电子控股有限责任公司是甲方和乙方的实际控制人。双方协商一致，甲方以协议转让方式将其持有的电控产投 16.67%的股权全部转让给乙方。双方拟签署的股权转让协议（以下简称“协议”）主要内容如下：

1、转让标的：甲方持有的电控产投 16.67%的股权（对应的出资额为 10,000 万元）

2、转让方式：协议转让

3、转让价款：10,000 万元（大写：人民币壹亿圆整）

4、支付方式：现金支付

5、付款时间：在本次转让的工商变更登记已完成的条件下，乙方应于不晚于 2020 年 12 月 31 日向甲方付清协议项下的转让价款。

#### 6、双方承诺：

双方承诺，将严格按照协议的约定履行各自义务，并积极配合对方办理落实产投公司股权转让的相关法律事务及相关手续。

#### 7、交割安排：

甲方应督促产投公司确保于取得北交所出具的企业国有资产交易凭证之日起 30 日内办理完成本次转让的工商变更登记手续。本次交易的工商变更登记完成之日为交割日。

乙方应当积极协助办理产投公司的工商变更登记及其他相关手续。

双方同意，在过渡期内，即自评估基准日（2020 年 4 月 30 日）至本次转让的工商变更登记手续完成之日的期间，未经乙方同意，甲方不得将标的股权全部或部分转让给任何第三方或将标的股权进行质押或设置其它权利限制，不得处置产投公司的主要资产或进行其他影响产投公司正常经营的行为。产投公司在资产评估报告中涉及的产投公司的债权债务、过渡期内新增的债权债务和交割后新增的债权债务，均由本次交易的工商变更登记后的产投公司享有和承担。

双方确认并同意，产投公司在过渡期内产生的标的股权所对应比例的过渡期损益由双方协商确定。

8、协议生效：协议自双方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章之日起生效。

#### 七、本次关联交易目的和影响

本次关联交易符合公司既定的战略规划。本次关联交易事项遵循了公平公允的原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次交易完成后，京东方将会进一步借助电控

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。

#### **八、与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额**

除本交易外，本公司本年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 6,513,744 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初步评估，最终评估结果以经备案的评估报告为准。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《关于拟受让北方华创持有的北京电控产投 16.67% 股权的议案》。

#### **十、董事会意见**

- 1、同意京东方以不高于 1 亿元人民币的对价受让北方华创所持有的电控产投 16.67% 股权；
- 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、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、第九届董事会第十三次会议独立董事事前认可及独立意见；
- 3、北京电控产业投资有限公司资产评估报告；

4、股权转让协议（草案）。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月23日