

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

關於公司子公司北京天海工業有限公司 擬以現金對外投資收購股權的自願性公告

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 陝西航天科技集團有限公司(以下簡稱「航天科技」)對其持有的北京伯肯節能科技股份有限公司(以下簡稱「伯肯節能」)10.91%股權(6,876,000股)在北京產權交易所(以下簡稱「北交所」)進行掛牌轉讓，掛牌價格為人民幣1,728萬元。
- 公司子公司北京天海工業有限公司(以下簡稱「北京天海」)擬以現金方式收購航天科技持有的伯肯節能10.91%股權(6,876,000股)(以下簡稱「對外投資」)。
- 本次對外投資經公司第九屆董事會第六次臨時會議審議通過。本次對外投資在董事會的審批權限範圍內，無需提交公司股東大會批准。
- 本次對外投資不構成公司之關聯交易，亦不構成公司之重大資產重組。

- 特別風險提示：上述股權轉讓項目需通過北交所以掛牌、摘牌方式實施，結果存在不確定性。請廣大投資者注意投資風險。

一、交易概述

(一) 對外投資的基本情況

根據北交所公開信息顯示，航天科技對其持有的伯肯節能 10.91% 股權 (6,876,000 股) 在北交所進行掛牌轉讓，掛牌價格為人民幣 1,728 萬元。

北京天海擬以現金方式收購航天科技持有的伯肯節能 10.91% 股權 (6,876,000 股)，交易價格以最後摘牌價格為準。

(二) 董事會審議情況

公司第九屆董事會第六次臨時會議審議通過《關於公司子公司北京天海工業有限公司擬以現金對外投資收購股權的議案》。同意北京天海參與對外投資，並授權公司管理層依據相關法律法規簽署相關法律文書、辦理與本次對外投資的相關事宜。

上述對外投資在董事會的審批權限範圍內，無需提交公司股東大會批准。

(三) 本次對外投資不構成公司之關聯交易，亦不構成公司之重大資產重組。

二、轉讓方的基本情況

轉讓方名稱	註冊地	經濟類型	公司類型	轉讓股權比例
航天科技	西安市高新區團結南路 32 號航天科技 (材料) 產 業園二號樓	國有經濟	有限責任公司	10.91%

三、交易標的基本情況

(一) 標的公司情況

公司名稱：北京伯肯節能科技股份有限公司

法定代表人：徐煥恩

企業性質：私營企業

證券簡稱：伯肯節能

證券代碼：833077

註冊資本：人民幣63,000,000.00元

成立日期：2005年3月10日

掛牌日期：2015年7月29日

註冊地址：北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城大廈C2座1207室

經營範圍：技術開發、技術服務、技術諮詢、技術推廣；銷售機械設備；金屬製品加工、專用機械製造、工業自動控制系統裝置製造、閥門及旋塞製造、汽車零部件及配件製造（不含表面處理作業）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。）

截止2017年12月31日，伯肯節能總資產為人民幣238,597,039.87元，淨資產人民幣162,060,983.51元、營業收入人民幣121,583,184.33元，淨利潤人民幣11,377,188.63元。

(二) 標的公司財務及評估情況

標的股權

評估值

伯肯節能100%股權

人民幣15,824.42萬元

(三) 標的股權產權清晰，不存在設置質押或權利受限的情形。

四、對外投資對公司的影響

若本次對外投資項目下之股權受讓成功，將進一步拓展公司的產業布局，推動公司的業務協同。本次對外投資不存在損害公司及其股東利益的情形。

五、對外投資的風險分析

本次股權轉讓項目需通過北交所以掛牌、摘牌方式實施，結果存在不確定性。

公司將及時披露有關進展情況，提請廣大投資者注意投資風險。

六、報備文件

第九屆董事會第六次臨時會議決議。

第九屆監事會第十一次會議。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司

王軍

董事長

中國北京

2018年8月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼桓先生，非執行董事金春玉女士、杜躍熙先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。