

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）参股的北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）拟通过向股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）发起定向增资的方式增加注册资本，北京电控增资 150,000.00 万元，认缴新增注册资本 109,817.70 万元，公司放弃对此次增资的优先认缴出资权。
- 北京电控为电子城高科、电控产投、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）及北方华创创新投资（北京）有限公司（以下简称“华创创投”）的实际控制人。公司此次放弃参与电控产投增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 过去 12 个月内公司与上述关联方未发生过同类关联交易事项，本次关联交易无需提交股东会审议。

一、本次关联交易概述

（一）基本情况

公司参股的北京电控产业投资有限公司是由北京电控、京东方、华创创投、电子城高科共同设立的产业投资平台，注册资本 185,670.66 万元。电控产投拟通过向股东北京电控发起定向增资的

方式将注册资本从 185,670.66 万元增加至 295,488.36 万元。北京电控拟出资 150,000.00 万元，认缴新增注册资本 109,817.70 万元。公司放弃对此次增资的优先认缴出资权。详细情况如下：

单位：万元

名称	增资前		增资		增资后	
	注册资本	出资比例	增资额	增加出资	注册资本	出资比例
北京电控	92,835.33	50.0000%	150,000	109,817.70	202,653.03	68.5824%
京东方	40,000.00	21.5435%			40,000.00	13.5369%
华创创投	32,835.33	17.6847%			32,835.33	11.1122%
电子城高科	20,000.00	10.7718%			20,000.00	6.7685%
合计	185,670.66	100.00%	150,000	109,817.70	295,488.36	100.00%

1. 治理结构：电控产投董事会成员 7 名，其中：北京电控推荐 3 名，京东方推荐 1 名，华创创投推荐 1 名，电子城高科推荐 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。

2. 融资用途：围绕北京电控“芯屏智融”战略发起/参与基金设立或股权直投。

（二）本次交易构成关联交易的说明

北京电控为电子城高科、电控产投、京东方及华创创投的实际控制人。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司放弃对电控产投此次增资的优先认缴出资权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与北京电控、电控产投、京东方、华创创投未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。

二、其他关联方基本情况

（一）北京电子控股有限责任公司

1.名称：北京电子控股有限责任公司

2.企业性质：有限责任公司（国有独资）

3.成立时间：1997年4月8日

4.公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区

5.法定代表人：张劲松

6.注册资本：700,739.1319万元

7.统一社会信用代码：91110000633647998H

8.主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

9.股权结构：北京国有资本运营管理有限公司持有100%股权。

10.经核查，北京电控不属于失信被执行人。

11.最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	59,797,491.77	60,454,630.48
负债总额	31,594,049.76	32,028,651.62
净资产	28,203,442.02	28,425,978.86
项目	2025年1月-12月 (经审计)	2026年1月-3月 (未经审计)
营业收入	25,026,332.10	6,137,752.26
净利润	641,168.25	38,129.34

注：表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。

(二) 京东方科技集团股份有限公司

- 1.名称：京东方科技集团股份有限公司
- 2.企业性质：其他股份有限公司（上市）
- 3.成立时间：1993 年 4 月 9 日
- 4.公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
- 5.法定代表人：陈炎顺
- 6.注册资本：3,704,432.8064 万元
- 7.统一社会信用代码：911100001011016602
- 8.主营业务：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训等。
- 9.经核查，京东方不属于失信被执行人。
- 10.最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	43,637,832.28	43,770,536.67
负债总额	22,890,256.61	22,723,936.29
净资产	20,747,575.67	21,046,600.39
项目	2025 年 1 月-12 月 (经审计)	2026 年 1 月-3 月 (未经审计)
营业收入	20,459,022.29	5,100,126.34
净利润	502,737.36	170,908.73

注：表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

关联关系说明：公司与京东方同为北京电控控制下企业，且京东方直接持有公司 1.23% 股权。

(三) 北方华创创新投资（北京）有限公司

- 1.名称：北方华创创新投资（北京）有限公司
- 2.企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 3.成立时间：2024年6月6日
- 4.公司住所：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢2层2C01室
- 5.法定代表人：陶海虹
- 6.注册资本：96,000万元
- 7.统一社会信用代码：91110400MADNAF920E
- 8.主营业务：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务。
- 9.股权结构：北方华创科技集团股份有限公司持有100%股权。
- 10.经核查，华创创投不属于失信被执行人。
- 11.最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	75,592.50	75,777.54
负债总额	9.14	0.35
净资产	75,583.36	75,777.19
项目	2025年1月-12月 (经审计)	2026年1月-3月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	188.82	193.83

注：表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

关联关系说明：公司与华创创投同为北京电控控制下企业。

- 12.控股股东北方华创科技集团股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	8,980,057.80	9,105,678.92
负债总额	4,587,302.83	4,553,707.52
净资产	4,392,754.97	4,551,971.40
项目	2025年1月-12月 (经审计)	2026年1月-3月 (未经审计)
营业收入	3,935,311.24	1,032,286.39
净利润	540,890.73	156,795.63

三、关联交易标的基本情况

(一) 北京电控产业投资有限公司

1. 名称：北京电控产业投资有限公司
2. 企业性质：其他有限责任公司
3. 成立时间：2008年10月30日
4. 公司住所：北京市朝阳区三里屯西五街5号C区5层502
5. 法定代表人：吕延强
6. 注册资本：185,670.66万元
7. 统一社会信用代码：91110105681951767F
8. 主营业务：投资及投资管理。
9. 股权结构：北京电控持有50.00%股权、京东方持有21.54%股权、华创创投持有17.68%、电子城高科持有10.77%股权。
10. 经核查，电控产投不属于失信被执行人。
11. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	263,771.97	296,400.82
负债总额	5,159.65	13,586.17

净资产	258,612.32	282,814.66
项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
营业收入	1,057.51	369.04
净利润	-2,030.95	24,202.34

(二) 与上市公司之间的关系

因同属于公司控股股东北京电控控制，电控产投与电子城高科之间构成关联关系。

四、本次交易定价情况及依据

北京电控、电控产投共同委托北京国友大正资产评估有限公司对电控产投股东全部权益价值进行评估，并出具《北京电控产业投资有限公司拟增资扩股涉及北京电控产业投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大正评报字(2026)第004A号），采用资产基础法确定评估结果，截至评估基准日2025年9月30日，电控产投所有者权益账面值197,509.13万元，评估值195,778.54万元。截止目前，电控产投各股东已足额认缴185,670.66万元注册资本。在此基础上确定增资价格为1.3659元/注册资本。

公司拥有此次增资优先认缴出资权，结合公司实际经营情况、整体发展规划，公司拟放弃本次增资优先认缴出资权。

五、关联交易协议的主要内容

(一) 协议主体

甲方：北京电子控股有限责任公司

乙方：北京电控产业投资有限公司

丙方：北方华创创新投资（北京）有限公司

丁方：京东方科技集团股份有限公司

戊方：北京电子城高科技集团股份有限公司

(二) 拟签署协议主要内容

本协议各方同意，甲方拟以现金方式对乙方进行增资。

1. 增资方式：本次增资的总额为 150,000 万元，由甲方以现金方式认缴，认缴乙方新增注册资本 109,817.70 万元，其余 40,182.30 万元计入资本公积。本次增资完成后，乙方的注册资本增加至 295,488.36 万元。

2. 出资额：甲方以 150,000 万元现金认缴增资。

3. 丙方、丁方及戊方作为电控产投的现有股东特此同意及批准本次增资，并放弃对本次增资的优先认购权及其他类似权利。

4. 违约责任：各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述或保证或单方终止本协议，将视为违约。违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方因履行协议所遭受的损失及为索赔支出的律师费、办案费、调查费、交通费、差旅费、通讯费等。

六、本次关联交易对上市公司的影响

电控产投本次增资扩股有利于其经营发展，公司本次放弃增资优先认缴出资权事宜是综合考虑公司发展及战略规划，并结合公司经营情况作出的审慎决定。此次放弃优先认缴权不会对公司主营业务、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

2026 年 6 月 22 日，公司第十三届董事会第十一次会议审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生在审议本议案时回避表决；公司独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。公司独立董事专门会议 2026 年第四次会

议审议通过上述议案，认为：该关联交易事项是综合考虑公司发展及战略规划，并结合公司经营情况作出的审慎决定，不会对公司主营业务、经营成果产生重大不利影响。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意公司放弃对电控产投此次增资的优先认缴出资权，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件、办理相关事宜。

八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告日，除本次关联交易事项外，过去 12 个月公司与北京电控、电控产投、京东方、华创创投未发生过其他同类关联交易。公司与控股股东北京电控及其控制的企业发生的除日常关联交易外的关联交易事项如下：

2025 年 12 月 9 日，公司召开第十三届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟受托管理关联方资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京电子城有限责任公司受托运营北京飞行博达微电子技术有限公司位于北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 1 幢 1 至 4 层 101 项目。详见《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟受托管理关联方资产暨关联交易的公告》（临 2025-069）。

九、本次增资的其他事项

电控产投增加注册资本事项拟同步修改其《公司章程》相关内容，由电控产投根据国家法律法规及工商行政管理规定办理。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 22 日