

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)

**關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項
實施進展情況的公告**

公司董事會及董事會全體成員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。

茲提述北京京城機電股份有限公司(「公司」)日期為2021年1月19日之通函(「通函」)以及其後內容有關(其中包括)發行股份及支付現金購買資產及募集配套資金事項的公告和日期為2022年2月7日之通函。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

公司擬通過發行股份及支付現金方式購買青島北洋天青數聯智能股份有限公司(「北洋天青」或「標的公司」)80%股權，同時公司擬非公開發行股份募集配套資金(「本次交易」)。

2022年3月24日，公司收到中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)《關於核准北京京城機電股份有限公司向李紅等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》(證監許可[2022]586號)，本次交易獲得中國證監會核准，具體內容詳見公司披露於上海證券交易所(「上交所」)網站www.sse.com.cn、《上海證券報》以及聯交所網站www.hkexnews.hk上的《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項獲得中國證監會核准批覆的公告》。

在獲得中國證監會關於本次交易的核准後，公司董事會根據股東大會的授權，嚴格按照相關法律法規的規定以及本次交易相關協議的約定，積極組織推進本次交易實施工作。鑒於本次交易目前尚未實施完畢，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》相關規定，現將公司本次交易實施進展情況公告如下：

一、本次交易已實施完成事項

截至本公告日，公司與北洋天青股東李紅簽訂《股份轉讓協議》，李紅將所持北洋天青220萬股股份已轉讓給公司。2022年5月16日，北洋天青公司註冊類型已由股份公司改制為有限公司，並更名為青島北洋天青數聯智能有限公司，已辦理完畢相關工商變更登記手續。

二、本次交易尚需實施完成事項

根據中國證監會核准文件的要求，以及本次交易方案及交易協議的約定，本次交易相關的後續事項主要如下：

- 1、 交易對方需配合公司將標的資產北洋天青80%股權的剩餘部份過戶至公司名下；
- 2、 公司尚需向交易對方發行股份及支付現金以支付交易對價，並就新增股份向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（「中登公司」）和上交所申請辦理股份登記和上市手續；
- 3、 公司尚需在中國證監會核准期限內辦理募集配套資金涉及的股份發行事宜，並就新增股份向中登公司和上交所申請辦理股份登記和上市手續。本次募集配套資金的成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施；
- 4、 公司尚需向工商主管部門辦理本次交易涉及的註冊資本變更、公司章程修訂等登記或備案手續；
- 5、 公司尚需聘請符合《證券法》規定的審計機構對標的公司過渡期間損益進行專項審計，並按照約定進行處理；

- 6、 本次交易相關各方需繼續履行本次交易相關協議及其就本次交易做出的相關承諾等事項；
及
- 7、 公司尚需根據有關法律法規及中國證監會、上交所的相關規定履行信息披露義務。

公司正在加緊推動本次交易各項工作，並將按照《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關規定及時披露實施進展情況，敬請廣大投資者關注公司後續相關公告，並注意投資風險。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國•北京
2022年5月24日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。