

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，概不就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)

關於投資者說明會召開情況的公告

本公司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。

一、本次說明會召開情況

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱：公司)投資者說明會於2015年10月12日下午14:30-16:30在北京市通州區潮縣鎮潮縣南三街2號第一會議室召開。投資者公司董事長、總經理、控股股東代表、證券事務代表及中介機構等人員參加了本次會議。公司在本次會議上與投資者進行互動交流和溝通，就投資者普遍關注的問題進行了回答。

二、本次會議投資者提出的主要問題及公司的回復情況如下：

1、 投資者問：本次重組的標的資產範圍是什麼？

回答：整個的重組方案還在協商討論修訂完善過程當中，還是以公司發布的進展公告為準，目前還不方便把方案說的太透徹，還請您理解，但可以肯定的是注入資產一定是優質資產。

2、 投資者問：會不會像上次重組一樣，重組完成沒兩年就又開始虧損？

回答：上次重組時，整個天然氣行業形勢不錯，屬於國家鼓勵和發展的行業，隨著重組完成這兩年的行業形勢發生了很大的變化。第一，油價發生很大變化，由於油價下跌，導致整個天然氣行業需求嚴重下滑；第二，公司有一部分主要業務針對的是重卡、公交服務，而國家的公交服務政策也發生了變化，目前基本確立純電動車作為公交服務的一個發展方向，由此造成了上一次重組完成後沒有能夠達到預期目標。

這次重組是把我們集團比較優質的資產，與裝備製造業相關的服務型資產裝入上市公司，以便更好的增厚上市公司利潤。當然經營風險肯定有，但我們還是比較樂觀的。

3、 投資者問：此次重組是業務轉型還是業務整合？

回答：此次對公司注入資產，根本目的就是要提升上市公司的盈利能力，進而打造公司唯一的上市平臺，此次擬注入的是與裝備製造業相關的服務型資產。

4、 投資者問：下一步業務定位

回答：通過不斷努力打造控股公司的上市平臺，提升上市公司持續盈利能力，回報投資人。

5、 投資者問：未來公司中長期規劃是怎麼樣的？

回答：今年趕上了一個時間窗口，目前正在制定控股公司 and 下屬業務平臺的十三五規劃，還沒有制定完成。

6、 投資者問：公司是 A+H 股上市，是否考慮通過 A+H 平臺更好的推動公司發展？

回答：更好的利用 H 股，是大股東應該認真考慮、認真對待、認真研究的一個問題。更好的利用 H 股平臺，需要與上市公司業務整合結合起來。我們也在考慮如何運用好 A+H 的股權結構，目前還沒有明確的措施和規劃。

7、投資者問：公司對北京、天津、上海的閑置土地如何利用？

回答：五方橋地塊今年正在進行搬遷工作，該地塊較受矚目，有10餘家公司與本公司進行接觸，目前已初步確定4家公司(4個方向)。方案在持續論證中，我們希望選擇一個更好的合作方向，為上市公司持續創造利潤，補充現金流；天津保稅區有1萬平米左右的閑置廠房，目前已經與兩家公司進行接觸；上海的閑置土地來自之前收購的對象，但由於土地為工業用地，土地用途變更受到政府方面的嚴格限制，因此暫無明確的開發計劃。

8、投資者問：集團旗下環保板塊的發展前景

回答：環保產業主要有三大塊業務：大氣治理、固廢處理、污水處理。集團旗下的環保產業集中在固體廢物處理，大氣污染和水污染處理方面涉足較少。

9、投資者問：機床板塊的發展前景

回答：目前機床板塊整個行業的形勢較差，整個行業企業虧損面較大，銷售收入和盈利均出現一定的下滑。

10、投資者問：重組方案對上市公司業績有多大的改善作用

回答：天海公司在重組前的10年內實現了銷售收入的10倍增長，企業發展態勢良好，但由於近年來能源價格波動巨大，油氣價格倒挂，導致需求大幅下滑；另一方面，國家政策對於電動汽車等在內的新能源行業扶持力度較大，對天然氣等行業造成了衝擊。

長期來看，天然氣作為清潔能源在整個社會能源結構中仍有舉足輕重的地位，國家戰略層面上也要求天然氣在能源結構中的佔比上升以降低對海外石油的依賴，加之公司在行業中的領先地位，管理層對天海公司未來的發展仍然持有充足的信心。

11、投資者問：工業4.0背景下，公司如何尋找發展契機

回答：公司設立了相關投資部門，與中介機構積極接觸，計劃通過並購等多種方式尋找新的發展契機。

12、投資者問：公司是否打算打造「投融管退」資本運作平臺

回答：從自身及國資改革的要求，集團都將充分利用上市公司這一平臺，打造集團的業務整合平臺和資本運作平臺，同時公司也歡迎戰略投資人進入上市公司，帶來先進的管理技術和更多的發展機會，實現公司與投資者的共同成長。

13、投資者問：重組方案預計完成時間

回答：由於本次重組方案涉及相關方較多，且停牌時間較早，處於股災早期，之後隨著股災越演越烈，導致相關投資者對資本市場的預期發生了本質的變化，大大增加了相關談判的難度，導致所需時間較長。我們將加快推進重組工作，與相關方談判達成一致意見，儘早復牌。

14、投資者問：國企改革

回答：1)國企改革問題由來已久，上世紀80年代初就開始第一輪國企改革，2000年左右國企改革也有了一輪明顯的推進，這一輪國企改革大幕也正在徐徐拉開。可以說，每一輪國企改革都會給宏觀經濟和企業新的活力。這一輪改革如何走要有一個統籌規則。我們將按照北京市國資委的統一部署積極推進。2)北京市員工持股的相關政策尚未公布，待相關政策落實後，公司將積極著手進行相關的改革工作。

除以上主要問題外，還有投資者提出了自己關心的問題，對於向公司及股東表示支持、關注，以及提出建議或意見的投資者及各界人士，在此表示衷心的感謝。

本次重大資產重組事項目前尚存在不確定性，敬請廣大的投資者及時關注公司在指定的信息披露媒體為上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>、《上海證券報》、《證券日報》以及香港聯合交易所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>上發布的相關信息，注意投資風險。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京，2015年10月13日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊傑先生、劉哲女士及姜馳女士，非執行董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生，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。