

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)

第九屆董事會第四次臨時會議決議公告
及附屬公司自願清盤

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。

根據2018年5月8日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」，連同其附屬公司，稱為「**本集團**」)第九屆董事會(以下簡稱「**董事會**」)第四次臨時會議於2018年5月11日以通訊形式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司監事、高級管理人員列席會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過以下議案：

- 1、審議通過公司之控股股東北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「**京城機電**」)向公司子公司北京天海工業有限公司(以下簡稱「**北京天海**」)提供過橋貸款不超過人民幣4,500萬元的議案。

為支持公司發展，公司控股股東京城機電向公司子公司北京天海提供過橋貸款不超過4,500萬元，為期15天，過橋貸款利率按照中國人民銀行一年期同期基準利率執行。公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。

京城機電為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，京城機電為公司的關聯方，故本次事項構成關聯交易，根據《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》的規定，該財務資助事項無需向上海證券交易所申請，符合自行豁免條件，可按照豁免關聯交易的方式進行審議和披露。

關聯董事王軍先生、金春玉女士、杜躍熙先生、夏中華先生、李春枝女士迴避表決，本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

- 2、審議通過關於廊坊天海高壓容器有限公司（「**廊坊天海**」）提前解散並進行清算，並授權廊坊天海董事會釐定後續解散清算事宜的議案。

有關廊坊天海相關資料：

於本公告日，公司持有廊坊天海86.9542%股權。自2011年起，廊坊天海的財務報表納入公司合併財務報表範圍，故廊坊天海為公司非全資附屬公司。吳壽宗為廊坊天海股東，持有13.0458%股權。

廊坊天海成立於2007年3月27日，位於河北省廊坊市經濟技術開發區耀華道18號，是由北京京城機電控股有限公司及韓國吳壽宗先生投資興建的中外合資企業，註冊資本人民幣18,000萬元。2011年12月21日，廊坊天海中方股東股權變更，由「北京京城機電控股有限責任公司」變更為「北京天海工業有限公司」。2013年1月8日，經雙方股東同意，北京天海單方增資，廊坊天海新增註冊資本人民幣12,141萬元，增資完成後廊坊天海公司註冊資本由人民幣18,000萬元增加到人民幣30,141萬元。

廊坊天海目前經營範圍為設計、生產B1無縫氣瓶（僅限鋼質無縫氣瓶）和B3特種氣瓶（僅限汽車用壓縮天然氣鋼瓶、車用壓縮天然氣鋼質內膽環向纏繞氣瓶），銷售公司自產產品（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。廊坊天海經營期限：2007年3月27日至2027年3月26日。

香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**聯交所上市規則**」）涵義：

根據公司截至2017年12月31日止年度經審計合併財務報表，由於廊坊天海截至2017年12月31日止的資產、盈利、收益總值按聯交所上市規則第14.04(9)條所界定的百分比率計算分別佔公司合併資產、盈利、收益總值的5%以上，故公司根據聯交所上市規則第13.25(2)條作出披露。

廊坊天海自願解散清算的理由：

根據北京天海公司「十三五」退出不盈利企業，盤活土地資源的戰略方針，依據《廊坊天海高壓容器有限公司章程》第五十六條規定：公司發生嚴重虧損，可以依法終止合營。由於廊坊天海合資期限未到期，經雙方股東協商，故提前解散廊坊天海並進行清算工作，並將廊坊天海產品結構向其他子公司疏解，完整本集團內資產重新整合，提升整體盈利能力。具體原因如下：

- (1) 廊坊天海自成立以來一方面受到金融危機及2012年美國市場「雙反調查」影響，合同長期處於不飽滿狀態，雖然通過採取換標取證等多項措施，但仍未出現明顯好轉。另一方面，在經濟下行和國家政策導向的雙重作用之下，天然氣行業急劇降溫，導致國內市場纏繞瓶合同急劇萎縮，訂單大幅下滑。在國際市場和國內市場的雙重擠壓下，廊坊天海長期虧損，通過正常經營扭虧希望渺茫。
- (2) 當地政府環保壓力趨於嚴格。廊坊天海根據當地政府減產、減排政策，在2016年、2017年出現多次被迫停產，合同交付能力受到嚴重影響。
- (3) 原廊坊天海生產產品轉移至寬城天海壓力容器有限公司及天津天海生產製造成本更具競爭力，更有利於提升公司整體利潤。

對公司的影響：

董事會認為：廊坊天海自願解散清算符合本集團最佳利益，且不會對本集團營運造成重大不利影響，若有關解散清算事宜有任何重大進展，公司將於適當時候另行公告。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
公司秘書
樂杰

中國北京

2018年5月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，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。