

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分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)

海外監管公告

本公告乃北京京城機電股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二零年九月二十一日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金預案修訂說明》，僅供參閱。

特此公告。

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
二零二零年九月二十一日

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，非執行董事金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，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。

股票代码：600860

股票简称：*ST 京城

编号：临 2020-067

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

**关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修
订说明**

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，并于 2020 年 8 月 31 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】2484 号）（以下简称“《问询函》”），针对《问询函》的要求，公司对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要进行了修订，并于 2020 年 9 月 21 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其摘要。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明的简称与预案中的简称具有相同含义）：

| 预案章节 | 预案条目 | 修订内容 |
|--------------|--------------|---|
| 重大风险提示 | 二、标的资产相关风险 | 补充披露了客户集中度较高的风险。 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 二、主营业务情况 | 1、补充披露了标的公司主营业务和盈利模式； 2、补充披露了标的公司采购、生产、销售、结算方式； 3、补充披露了标的公司报告期内前五大客户情况； 4、补充披露了标的公司报告期内前五大供应商情况； 5、补充披露了标的公司与海尔集团公司销售及采购情况。 |
| | 三、行业竞争格局及主要竞 | 1、补充披露了标的公司所在行业竞争格局； |

| 预案章节 | 预案条目 | 修订内容 |
|--------------|----------------------------|---|
| | 竞争对手 | 2、补充披露了标的公司行业内主要企业。 |
| | 四、标的公司核心竞争力 | 1、补充披露了标的公司开展业务的技术来源及技术水平； 2、补充披露了标的公司的竞争优势 |
| | 五、主要财务数据 | 1、补充披露了标的公司无形资产的主要构成 2、补充披露了标的公司经营活动产生的现金流量较大幅度波动且与当期净利润差异较大的原因 |
| | 六、标的公司业绩增长分析 | 1、补充披露了标的公司报告期内业绩水平 2、补充披露了标的公司的行业地位 3、补充披露了标的公司的成长性分析 4、补充披露了标的公司业绩增长合理性分析 5、补充披露了标的公司业绩增长可持续性分析 |
| 第五节 标的资产评估情况 | 一、本次交易预估值较新三板摘牌前市值大幅度增长的原因 | 补充披露了标的公司预估值较新三板摘牌前市值大幅度增长的原因 |
| | 二、交易定价的公允性 | 1、补充披露了标的公司预估值对应市盈率、增值率区间； 2、补充披露了标的公司可比上市公司的相对估值情况； 3、补充披露了本次交易预估值作价合理性分析 |
| 第八节 风险因素 | 二、标的资产相关风险 | 补充披露了客户集中度较高的风险。 |
| | 一、与本次交易相关的风险 | 补充对本次交易可能产生的大额商誉作重大风险提示。 |
| | 二、标的资产的业务和经营风险 | 对标的公司未来海外业务的发展前景和经营风险进行了修订。 |

特此说明并公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2020年9月21日