

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2016-034

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)
关于召开现场投资者说明会的公告

本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个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议时间：2016 年 7 月 4 日上午 9：30——11:30
- 会议召开地点：北京市通州区潮县镇潮县南三街 2 号第一会议室
- 会议方式：现场召开

2015 年 11 月 26 日，上市公司召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案。

为了避免京城控股触发强制要约及进一步充实上市公司资金实力，公司对本次重组方案作出调整，将发行股份收购京城控股持有的京城国际 75%股权并配套募集资金不超过 20,000 万元变更为发行股份及支付现金收购京城控股持有的京城国际 75%股权并募集配套资金总额不超过 30,000 万元。2016 年 2 月 3 日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于<北京京城股份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暨关联交易报告书（预案）>及其摘要的议案》等相关议案，同时向上交所申请于 2016 年 2 月 4 日股票复牌。公司依据相关规定每 30 日披露一次关于此次重大资产重组的进展公告。

2016 年 6 月 21 日，京城股份发布了 A 股《关于本次重大资产重组的风险提示性公告》，鉴于中国证监会于 2016 年 6 月 17 日颁布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》中《上市公司重大资产重组管

理办法》第四十四条规定，对公司本次重大资产重组产生影响，具有不确定性，可能导致本次重大资产重组终止或对重组方案做出实质性变更。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 A 股规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 6 月 27 日起停牌。2016 年 6 月 30 日公司召开了董事会第八届第十九次临时会议，就终止重大资产重组事项进行审议，会议同意终止本次重大资产重组事项。根据上海证券交易所的相关规定，公司将于 2016 年 7 月 4 日召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会主题

本次投资者说明会以现场方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议时间：2016 年 7 月 4 日 9:30——11:30

2、会议地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号第一会议室

三、公司出席说明会人员

1、公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司代表，独立财务顾问代表；

2、公司董事长，总经理，总会计师、董事会秘书等。

四、投资者参加方式

1、预约时间：2016 年 7 月 1 日 9:00—17:00

2、拟参加公司投资者说明会的投资者，可在上述时间内与公司董事会办公室进行预约，并将现场投资者说明会预约表传真至公司董事会办公室。

五、联系人及咨询办法

会议联系人：陈健 柳宇

联系电话：010—67365383

传真：010—87392058

公司将于投资者说明会召开后，在上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》、《证券日报》以及香港联合交易所披露

易网站 <http://www.hkexnews.hk> 全面如实地向投资者披露现场投资者说明会的召开情况。

特此公告。

附件：现场投资者说明会预约表

北京京城机电股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日

附件：

北京京城机电股份有限公司现场投资者说明会预约表

参会单位	参会人员姓名	手机号码	会上拟提建议及问题