

北京京运通科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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：

- 投资标的名称：北京融和晟源售电有限公司（以下简称“融和晟源”）
- 投资金额：3,024.00 万元（人民币，下同）

一、对外投资概述

为发展售电业务，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2016 年度总经理办公会第二次会议审议通过，决定出资 3,024.00 万元参与投资设立融和晟源。融和晟源注册资本 20,160.00 万元，公司持股比例为 15.00%（详见公司公告临 2016-022）。

二、进展情况

经融和晟源股东协商一致，融和晟源决定减资退股，减资后注册资本由 20,160.00 万元减至 4,032.00 万元，其中北京瑞明晟源信息咨询合伙企业（有限合伙）将其所持股权转让给浙江和殷贸易有限公司，其他股东均减资退出。

融和晟源上述股权转让及减资事项已经公司总经理办公会审议通过，根据《公司章程》等规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、标的公司基本情况

- 1、公司名称：北京融和晟源售电有限公司
- 2、法定代表人：张国华
- 3、注册资本：20,160.00 万元
- 4、住所：北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 802 室
- 5、经营范围：电力供应；合同能源管理；综合节能技术服务；电力技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准

的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、截至 2019 年 12 月 31 日，融和晟源资产总额 31,534.51 万元、负债总额为 2,046.11 万元、所有者权益总额为 29,488.40 万元（归属于母公司股东权益为 19,662.22 万元）；2019 年度，融和晟源营业收入总额为 7,775.75 万元、利润总额为 852.84 万元，净资产收益率为 2.22%。（以上数据已经审计）

7、公司不存在对融和晟源提供担保的情况，也不存在委托其理财的情况，融和晟源亦不存在占用公司资金的情况，本次减资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次股权转让及减资前融和晟源的股权结构

| 序号 | 投资方 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------------|------------------|---------------|
| 1 | 国核资本控股有限公司 | 6,048.00 | 30.00 |
| 2 | 华能碳资产经营有限公司 | 4,032.00 | 20.00 |
| 3 | 北京京运通科技股份有限公司 | 3,024.00 | 15.00 |
| 4 | 远光软件股份有限公司 | 3,024.00 | 15.00 |
| 5 | 北京瑞明晟源信息咨询合伙企业（有限合伙） | 4,032.00 | 20.00 |
| | 合计 | 20,160.00 | 100.00 |

五、本次股权转让及减资完成后融和晟源的股权结构

| 投资方 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|------------|----------|---------|
| 浙江和殷贸易有限公司 | 4,032.00 | 100.00 |

六、减资定价依据及对公司的影响

融和晟源本次股权转让及减资以 2019 年 12 月 31 日为股权变动基准日，以股东方签订减资协议日为交割日。依据中联资产评估集团有限公司出具的以 2019 年 12 月 31 日为基准日的评估报告（中联评报字[2020]第 299 号），融和晟源评估总价值为 19,722.31 万元。根据上述评估总价值及公司 15%的持股比例，公司本次将收回投资款 2,958.35 万元。

公司初始投资 3,024.00 万元参与设立融和晟源，持有融和晟源股权期间取得现金股利 113.99 万元，最终通过减资收回 2,958.35 万元。综上，公司在整个投资周期实现税前收益 48.34 万元。

公司因持有、处置融和晟源的股权，对公司 2020 年度税前投资收益的影响

金额为 9.01 万元（以会计师年度审计结果为准）。

公司本次收回对外投资有助于资金回笼，提高资金使用效率。本次减资事项对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日