

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2021-020

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
报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日披露了《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报告书（草案）（修订稿）》及相关文件。

2021 年 3 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210440 号）（以下简称“反馈意见”）。

公司在收到《通知书》后，立即会同各中介机构对反馈意见逐项予以讨论、核查并着手落实。根据中国证监会的要求，财务数据加期审计以及本次交易最新进展情况，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，出具并披露《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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书”），本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

序号	章节	修订情况
1	重大事项提示	1、根据财务数据加期审计更新了部分数据。
2	重大风险提示	1、根据财务数据加期审计更新了部分数据。 2、在“二、标的资产的相关风险”中补充披露了“（八）产品及服务的替代风险”。 3、已删除“一、与本次交易相关的风险”之“（五）上市公司暂停上市的风险”。
3	第一节 本次交易概况	1、根据财务数据加期审计更新了部分数据。

序号	章节	修订情况
4	第二节 上市公司基本情况	1、根据财务数据加期审计更新了部分数据。 2、根据本次交易最新进展情况更新了前十大股东持股情况
5	第三节 交易对方基本情况	1、根据财务数据加期审计更新了部分数据。
6	第四节 交易标的基本情况	1、根据财务数据加期审计更新了部分数据。 2、在“二、历史沿革”中补充披露了代持还原及标的资产权属清晰，不存在重大法律风险。 3、在“五、主营业务发展”中补充披露了主要产品及服务中定制化集成和机器人及配套的介绍；更新披露了2020年标的公司前五大供应商及客户情况；补充披露了标的公司新客户开发的情况；补充披露了标的公司技术研发和技术人员情况；补充披露了海尔集团公司作为标的公司大客户及供应商情况，以及标的公司研发、生产、销售方面对海尔集团公司不存在较大依赖。
7	第五节 发行股份情况	1、根据财务数据加期审计更新了部分数据。 2、在“一、发行股份及支付现金购买资产”中补充披露了标的公司已完成2020年业绩承诺。 3、在“三、募集配套资金用途”中，补充披露了上市公司上次非公开募集资金余额、上市公司货币资金构成、本次配套募集资金未达预期的影响和措施。 4、在“五、本次交易发行股份对上市公司股权结构的影响”更新披露了本次交易前后对上市公司股权的影响。
8	第六节 标的资产评估情况	1、在“一、评估的基本情况”中补充披露了标的公司的相对估值水平、可比上市公司、可比交易案例的估值情况及本次估值增值率的合理性。 2、在“三、收益法评估情况”中补充披露了收益法评估情况中未来各年度收入预测明细表、截至报告书签署日在手订单情况、未来年度营业成本预测中各类费用预测明细表、未来年度预测损益明细表、折旧摊销预测明细、未来年度营运资金的预测明细表、可比公司的具体情况、无风险收益率及股权风险收益率的计算方法、标的公司特别风险和加权资金成本计算表。
9	第八节 本次交易的合规性分析	1、在“六、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形”中更新披露了本次交易不涉及重大资产重组的测算。
10	第九节 管理层讨论与分析	1、根据财务数据加期审计更新了部分数据及相关分析。 2、在“二、标的公司行业特点和行业定位”“(二)行业竞争格局和市场化程度”“1、行业内主要企业”中补充披露了“(6)北洋天青被替代的风险较小”。 3、在“二、标的公司行业特点和行业定位”中更新了“(七)标的公司的竞争优势”。 4、在“三、标的公司报告期财务状况和经营成果的讨论分析”“(一)财务情况分析”中补充披露了应收账款、应收款项融资、应付票据、应付账款、合同负债和偿债能力的相关分析。 5、在“三、标的公司报告期财务状况和经营成果的讨论分析”“(二)

序号	章节	修订情况
		盈利能力分析”中补充披露了营业收入波动情况、收入确认、营业成本的结转、毛利及毛利率的相关分析。 6、在“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”中补充披露了“（四）本次交易完成后上市公司对潜在整合风险的应对措施”。
11	第十节 财务会计信息	1、根据财务数据加期审计更新了部分数据。
12	第十一节 同业竞争和关联交易	1、根据财务数据加期审计更新了部分数据及相关分析。
13	第十二节 风险因素	1、根据财务数据加期审计更新了部分数据。 2、在“二、标的资产的相关风险”中补充披露了“（八）产品及服务的替代风险”。 3、已删除“一、与本次交易相关的风险”之“（五）上市公司暂停上市的风险”。
14	第十三节 其他重要事项	1、根据财务数据加期审计更新了部分数据及相关分析； 2、根据中国证监会反馈意见补充披露本次交易完成后标的公司治理结构的完善措施； 3、根据中国证监会反馈意见补充披露本次收购的必要性的说明。
15	第十七节 备查文件	1、根据财务数据加期审计以及本次交易最新进展情况更新了备查文件。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2021年4月20日