

## 北京燕京啤酒股份有限公司对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 释义

本公告中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：

燕京啤酒/本公司	指	北京燕京啤酒股份有限公司
北控集团财务	指	北京控股集团财务有限公司
北控集团	指	北京控股集团有限公司
北京控股	指	北京控股有限公司
燕京有限	指	北京燕京啤酒投资有限公司
北京燃气	指	北京市燃气集团有限责任公司
北控水务	指	北控水务集团有限公司
京泰投资	指	北京京泰投资管理中心
市政院	指	北京市市政工程设计研究总院有限公司

### 一、关联交易概述

#### 1、本次关联交易的主要内容

北控集团财务为进一步扩大经营规模、充分发挥金融服务功能、提高自身风险承受能力，根据其业务发展规划，将注册资本由人民币 200,898 万元增至 368,498 万元。

本公司为适应北控集团财务业务发展需要，更好地拓宽本公司融资渠道，降低融资成本，提高资金效益，公司决定对北控集团财务公司进行同比例增资。

公司决定，以北控集团财务审计基准日经审计净资产值为依据作价出资，以 1.3425 元/股的价格同比例现金增资 24,930 万元。本次增资前，北控集团财务注册资本 200,898 万元，其中本公司出资金额 23,000 万元，持有其注册资本 22,269 万元，占其注册资本的 11.08%；本次同比例增资后，北控集团财务注册

资本 368,498 万元,其中本公司出资金额 47,930 万元,持有其注册资本 40,839.08 万元,占其注册资本的 11.08%。

具体增资方案如下:

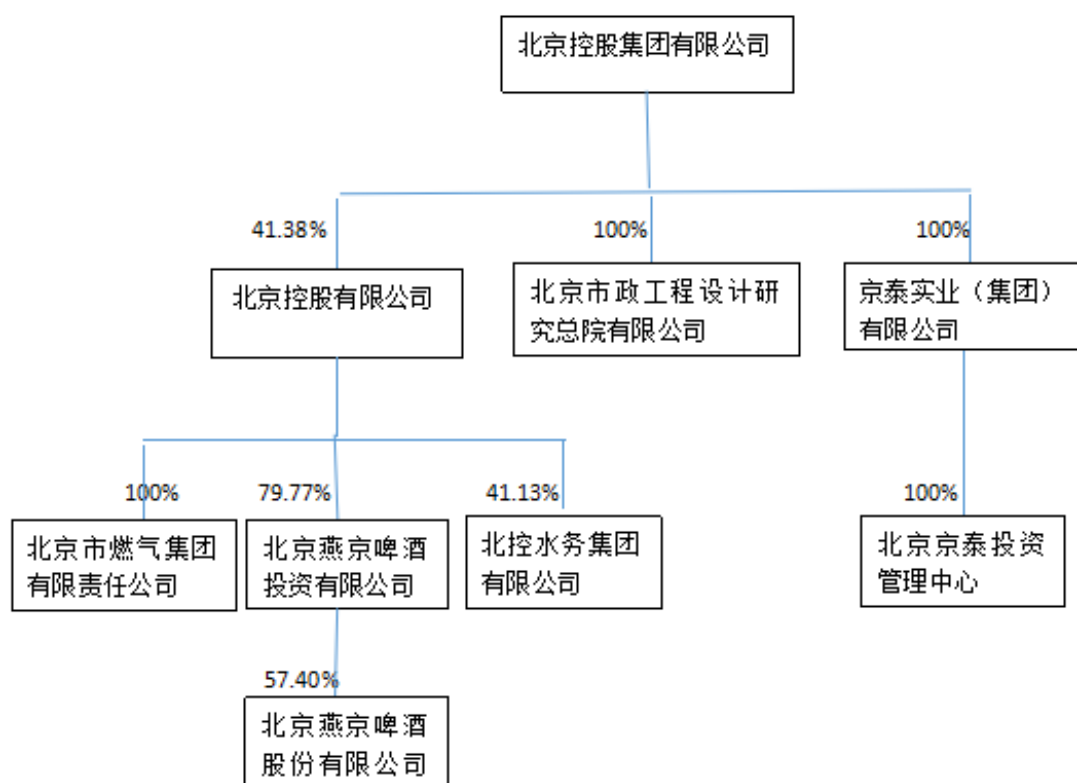
股东名称	原有注册资本数额(元)	出资比例	本次增资出资(元)	计入注册资本数额(元)	计入资本公积金额(元)	增资后注册资本(元)
北控集团	705920000	35.14%	790650000	588946400	201703600	1294866400
北京燃气	498270000	24.80%	558000000	415648000	142352000	913918000
燕京啤酒	222690000	11.08%	249300000	185700800	63599200	408390800
北京控股	179110000	8.91%	200475000	149331600	51143400	328441600
京泰投资	134330000	6.69%	150525000	112124400	38400600	246454400
北控水务	134330000	6.69%	150525000	112124400	38400600	246454400
市政院	134330000	6.69%	150525000	112124400	38400600	246454400
总计	2008980000	100%	2250000000	1676000000	574000000	3684980000

本公司将在本次董事会之后择日签署《增资协议》并实施。

## 2、本次交易构成关联交易

北京控股是本公司实际控制人,北控集团为北京控股的控股股东。

北京燃气、北控水务受北京控股控制,北京控股、京泰投资、市政院受北控集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定,北控集团、北京控股、北京燃气、北控水务、京泰投资、市政院均为本公司关联法人,本次交易构成了关联交易。具体关联关系如下图所示:



### 3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已于2021年7月30日经本公司第八届董事会第七会议审议通过，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东燕京有限担任董事，关联董事肖国锋因在北控集团财务公司担任董事，审议本议案时回避表决。11名非关联董事一致同意此议案。有效表决票为11票，其中11票赞同，0票反对，0票弃权。独立董事发表了事前认可意见与独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

6、本次交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。

## 二、交易各方基本情况

### (一) 北京控股集团有限公司

#### 1、基本情况

- (1) 公司名称：北京控股集团有限公司
- (2) 法定代表人：田振清
- (3) 注册地址：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层
- (4) 主要办公地点：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层
- (5) 注册资本：822319.66万元
- (6) 企业类型：有限责任公司
- (7) 经营范围：投资管理
- (8) 统一社会信用代码：911100007699051407
- (9) 主要股东：北京市国资委
- (10) 实际控制人：北京市政府

## **2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据**

北京控股集团有限公司成立于2005年，现时注册资本822319.66万元，法定代表人为田振清。北控集团作为北京市属国有企业，以“让城市（环境）更美好”为使命，紧抓现代城市建设的重要引擎，契合国家战略需要，重点投向公共服务、基础设施、生态环保、民生改善及战略性新兴产业，在促进公共服务均等化、基础设施互联互通方面取得较好发展。截至2020年底北控集团总资产达3,883.35亿元。

截至2020年12月31日，北控集团总资产为3,883.35亿元，净资产为1,232.57亿元，2020年度实现营业收入为1,012.61亿元，净利润为11.98亿元（以上数据已经审计）。

## **3、构成何种具体关联关系**

北控集团是本公司实际控制人北京控股的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北控集团为本公司关联法人。

### **（二）北京市燃气集团有限责任公司**

#### **1、基本情况**

- (1) 公司名称：北京市燃气集团有限责任公司
- (2) 法定代表人：李雅兰
- (3) 注册地址：北京市西城区西直门南小街22号

- (4) 主要办公地点：北京市西城区西直门南小街22号
- (5) 注册资本：588363万元
- (6) 企业类型：有限责任公司
- (7) 经营范围：燃气供应与销售等
- (8) 统一社会信用代码：91110000795951626B
- (9) 主要股东：北京燃气集团（BVI）有限公司
- (10) 实际控制人：北京控股集团有限公司

## **2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据**

北京市燃气集团有限责任公司成立于2006年10月27日，现时注册资本588363万元，法定代表人为李雅兰。北京燃气是全国最大的单体城市燃气供应商，管网规模、燃气用户数、年用气量、年销售收入均位列全国前茅，同时也是国内唯一一家天然气累计供气量破千亿立方米、年供气量破百亿立方米、日供气量破亿立方米的企业。截至2020年末，燃气年供应量169亿立方米，用户总数644万余户，运行燃气管线长度2.58万余公里，资产总额825亿元。

截至2020年12月31日，北京燃气合并总资产为8138755.21万元，合并净资产为4827089.4万元，2020年度实现合并营业收入为4274170.45万元，合并净利润为359953.45万元（以上数据已经审计）。

## **3、构成何种具体关联关系**

北京燃气是本公司实际控制人北京控股的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北京燃气为本公司关联法人。

### **（三）北京控股有限公司**

#### **1、基本情况**

- (1) 公司名称：北京控股有限公司
- (2) 法定代表人：李永成
- (3) 注册地址：香港湾仔港湾道18号中环广场66楼
- (4) 主要办公地点：香港湾仔港湾道18号中环广场66楼
- (5) 注册资本：港币194280.32万元
- (6) 企业类型：股份有限公司

(7) 经营范围： 管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理

(8) 组织机构代码： 20869185-000-02-20-3

(9) 主要股东： 北京控股集团有限公司

(10) 实际控制人： 北京控股集团有限公司

## **2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据**

北京控股有限公司成立于1997年2月26日，现时注册资本港币194280.32万元，法定代表人为李永成。北京控股主营业务已涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块，同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务，为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才，促进京港两地优势资源对接和经济、贸易合作等方面发挥了桥梁、纽带作用。

截至2020年12月31日，北京控股总资产为17,203,571万元，净资产为8,183,761万元，2020年度实现营业收入为6,235,604万元，净利润为502,535万元（以上数据已经审计）。

## **3、构成何种具体关联关系**

北京控股是本公司实际控制人，本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股担任董事局副主席、执行董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北京控股为本公司关联法人。

### **（四）北京京泰投资管理中心**

#### **1、基本情况**

(1) 公司名称： 北京京泰投资管理中心

(2) 法定代表人： 杨治昌

(3) 注册地址： 北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内11层1101室

(4) 主要办公地点： 北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内11层1101室

(5) 注册资本： 60000万元

(6) 企业类型： 全民所有制

(7) 经营范围： 投资与资产管理

(8) 统一社会信用代码：911100007002264810

(9) 主要股东：京泰实业（集团）有限公司

(10) 实际控制人：北京控股集团有限公司

## **2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据**

北京京泰投资管理中心成立于1999年4月20日，现时注册资本60000万元，法定代表人孟芳。北京京泰投资管理中心作为承担“资产管理”功能的平台公司，先后涵养了房地产物流、煤制天然气等业务板块，涉及国际贸易、酿酒等产业领域。近年，金融投资业务涉及参与股权投资基金、IPO、上市增发等项目，发起设立多只基金，在满足公司资金流动性需求的前提下获得了良好的收益，提升双向投资的引领带动作用。

截至2020年12月31日，北京京泰投资管理中心总资产为 312,320.47万元，净资产为281,166.62万元，2020年度实现营业收入为9,696.23万元，净利润为21,092.21万元。

## **3、构成何种具体关联关系**

京泰投资是北控集团的全资子公司，北控集团是本公司实际控制人北京控股的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，京泰投资为本公司关联法人。

### **（五）北控水务集团有限公司**

#### **1、基本情况**

(1) 公司名称：北控水务集团有限公司

(2) 授权代表人：李永成

(3) 注册地址：百慕大

(4) 主要办公地点：香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706-07室

(5) 注册资本：15亿港元

(6) 企业类型：有限责任公司

(7) 经营范围：兴建污水及自来水处理厂、污水处理、自来水处理及供水、提供技术服务及授权使用有关污水处理之技术知识。

(8) 组织机构代码：16802939-000-03-20-6

(9) 主要股东：北京控股有限公司

(10) 实际控制人：北京控股集团有限公司

## **2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据**

北控水务成立日期1992年11月23日，注册资本为15亿港元。北控水务作为一家综合性、全产业链、领先的专业化水务环境综合服务商，北控水务集产业投资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体。凭借其工程咨询、工程设计、环保设施运营等甲级资质，以及核心工艺、技术研发、战略联盟、项目管理及融资渠道等多重优势，先后以股权收购、TOT、BOT、委托运营等模式，有效拓展市场。截至目前，在全国范围内及马来西亚、葡萄牙等国拥有多个水务项目，水处理规划规模超过千万吨/日，实现了全国性的战略布局，并成功进军海外市场。

截至2020年12月31日，北控水务总资产为1744.01亿港元，净资产为571.24亿港元，总营业收入为263.4亿港元，净利润为41.82亿港元（以上数据已经审计）。

## **3、构成何种具体关联关系**

北控水务是北京控股的子公司，北京控股是本公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北控水务为本公司关联法人。

## **(六) 北京市市政工程设计研究总院有限公司**

### **1、基本情况**

(1) 公司名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司

(2) 法定代表人：刘桂生

(3) 注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

(4) 主要办公地点：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼

(5) 注册资本：17,590.2312万元

(6) 企业类型：有限责任公司（国有独资）

(7) 经营范围：主营综合性市政公用工程，市政规划设计等

(8) 统一社会信用代码：911100000828542792

(9) 主要股东：北京控股集团有限公司

(10) 实际控制人：北京控股集团有限公司

## **2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据**



北京市市政工程设计研究总院有限公司成立于1955年4月，现时注册资本17,590.2312万元，法定代表人刘桂生。市政院具有工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、市政公用工程施工总承包壹级资质，是以咨询设计为主业、具备覆盖工程项目全生命周期综合技术服务能力的现代咨询设计集团。市政院先后荣获“国家高新技术企业”、“中关村国家自主创新示范区十百千工程企业”、“全国工程勘察设计先进企业”、“北京市设计创新中心”等称号，连续11次被评为“北京市守信企业”，连续10年被评为“信用等级AAA级单位”和“纳税信用A级企业”。

截至2020年12月31日，市政院总资产为466498.08万元，净资产为219998.71万元，2020年度实现营业收入为312240.55万元，净利润为225,468,990.08元（以上数据已经审计）。

### 3、构成何种具体关联关系

市政院是北控集团的全资子公司，北控集团是本公司实际控制人北京控股的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，市政院为本公司关联法人。

### 三、交易标的基本情况

本次关联交易的标的为北京控股集团财务有限公司，其实际控制人为北京控股集团有限公司。

北京控股集团财务有限公司成立于2013年11月8日，公司注册地址为北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层，法定代表人王立华，注册资本2,008,980,000.00元，其中北京控股集团有限公司出资705,920,000.00元，北京市燃气集团有限责任公司出资498,270,000.00元，北京燕京啤酒股份有限公司出资222,690,000.00元，北京控股有限公司出资179,110,000.00元，北京京泰投资管理中心出资134,330,000.00元，北控水务集团有限公司出资134,330,000.00元，北京市市政工程设计研究总院有限公司出资134,330,000.00元。

北控集团财务自成立以来，在中国银保监会的审批和监督管理下，着力拓展业务范围，积极创新业务品种，服务内涵不断丰富。北控集团财务作为北控集团旗下唯一一家金融机构，充分发挥为集团成员单位提供财务管理服务的特殊作

用，着力提升集团资金使用效率和效益，为集团高端发展和成员单位生产经营提供了有力的资金支持和金融保障。

截至 2021 年 6 月 30 日，北控集团财务的总资产为 17,265,232,983.73 元，净资产为 2,696,278,762.90 元，营业收入为 275,955,178.32 元，净利润为 96,960,633.15 元（以上数据已经审计）。

截至 2020 年 12 月 31 日，北控集团财务公司的总资产为 19,443,595,505.62 元，净资产为 2,666,692,695.62 元，2020 年度实现营业收入为 529,584,903.54 元，净利润为 152,522,743.21 元（以上数据已经审计）。

本次关联交易标的的权属无争议，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次交易亦不导致上市公司合并报表范围变更。

#### **四、履约能力分析**

目前上述关联公司生产经营正常，均具备履约能力。

#### **五、交易的定价政策及定价依据**

北控集团财务聘请天职国际会计师事务所对其 2021 年 1-6 月的净资产状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告，截至 2021 年 6 月 30 日，北控集团财务所有者权益(或股东权益)合计折合人民币 2,696,278,762.90 元，注册资本折合人民币 2,008,980,000.00 元。经与律师沟通，并与北京产权交易所沟通确认，最终确定财务公司本次增资价格为人民币 1.3425 元/股：其中人民币 1 元(RMB1 元)计入注册资本，人民币 0.3425 元计入资本公积金。

公司决定，以北控集团财务审计基准日经审计净资产值为依据作价出资，以 1.3425 元/股的价格同比例现金增资 24,930 万元。本次增资前，北控集团财务注册资本 200,898 万元，其中本公司出资金额 23,000 万元，持有其注册资本 22,269 万元，占其注册资本的 11.08%；本次同比例增资后，北控集团财务注册资本 368,498 万元，其中本公司出资金额 47,930 万元，持有其注册资本 40,839.08 万元，占其注册资本的 11.08%。

## 六、交易协议的主要内容

增资协议主要内容如下：

### 1、各方注册资本数额、出资方式 and 股权比例

公司股东同意根据各股东现有股权占比按照本协议的条款和条件等比例向公司增资人民币 225000.00 万元（RMB225000.00 万元）（“增资总额”）并按照本协议的条款和条件支付增资总额，其中北京控股可以人民币出资或按出资当日人民币兑美元、港元中间价出资相当于等值人民币的美元或/和港元出资。

公司股东应当在公司向其提交先决条件均已满足、要求缴付增资总额的书面通知之日起十（10）个工作日内全额缴付增资总额。

在增资完成后，各股东的股权比例不发生变化，出资额、出资方式和出资比例如下：

股东	本次新增出资（元）	出资方式	出资比例（%）
北控集团	790650000	货币	35.14
北京燃气	558000000	货币	24.80
燕京股份	249300000	货币	11.08
北京控股	200475000	货币	8.91
京泰投资	150525000	货币	6.69
水务集团	150525000	货币	6.69
市政府	150525000	货币	6.69
合计	2250000000	货币	100.00

**2、生效：**本协议自各方法定代表人或其授权代表签字盖章并完成相关政府审批后生效。

### 3、各方权利和义务

各方有义务协助并督促增资后公司办理与本次增资有关的各项工商变更与备案手续，包括但不限于：注册资本、实收资本、公司章程、股权结构等（如需要）。

各方有义务督促增资后公司向各方签发《出资证明书》。

各方有义务依据本协议的约定按期、足额缴付其出资，任何一方未按期、足额缴付出资的，视为该方放弃其对公司的增资，不享有增资后公司股东权利；同

时，已按期、足额缴付出资的各方按其认缴的出资额对公司享有相应的股东权利。

#### **4、违约**

本协议任何一方未按约定按期足额缴纳出资的，经已按期足额缴纳出资的守约方催告后，仍不按催告期限缴纳出资的，除应当及时向增资后公司足额缴付相应出资外，还应向已按期足额缴纳出资的守约方承担违约责任。违约责任为，违约方应按其应缴出资额的万分之三向守约方支付违约金。违约方拒不缴纳出资的，其他各方可以协商认缴违约方占增资后公司的出资额或另行引进其他股东增资。

#### **5、赔偿**

对于一方因违反本协议所规定的任何陈述、保证、承诺、合意所引起或导致的任何损失、损害、责任、索赔、诉讼、费用和支付，该方应向其他各方、管理人员、董事、代理及雇员做出赔偿、进行抗辩并使其不受损害。

根据十四条因违反保证而向权益被侵害方做出的赔偿应使权益被侵害方恢复至相关保证未被违反的状态。

### **七、交易目的及对上市公司的影响**

#### **1、交易目的**

北控集团财务作为金融服务机构，可以通过吸纳存款、发放贷款、受托经营等金融产品成为成员单位之间互相融通的平台。本次增资后，北控集团财务的资金实力和抗风险能力进一步提高，金融服务能力进一步增强，本公司及下属子公司通过接受北控集团财务公司提供的金融服务，将更好的拓宽融资渠道、降低融资成本，提高资金效益，加强资金风险抵抗能力；另外，北控集团财务公司盈利能力较强、资本充足率高，具有较为稳定的行业收益，作为其股东，本公司及下属子公司可以获得较为稳定的投资回报。

#### **2、对上市公司的影响**

本次增资资金的来源为公司自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会出现导致本公司及下属子公司利益受损的情况。

本次交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格是公允的，所有交易符合

国家有关法律、法规的要求，没有损害本公司利益及股东利益的情形，对本公司及下属子公司本期以及未来财务状况、经营成果没有重大影响。交易对上市公司独立性没有影响，本公司及下属子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)。

## **八、年初至披露日与各关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2021年初至本公告披露日，本公司与各关联人累计已发生的各类关联交易（不含本次关联交易）的总金额为0万元。公司在北控集团财务公司存款金额为8,000万元。

## **九、独立董事事前认可和独立意见**

### **1、独立董事出具事前认可函认为：**

本次关联交易符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意将《关于对北京控股集团财务有限公司进行增资的议案》提交本公司董事会审议。

### **2、独立董事发表事后独立意见如下：**

(1) 本次增资符合本公司战略发展需要，北控集团财务运作情况良好，风险可控，本次增资可行。

(2) 本次交易的内容合法有效，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，遵循了一般商业条款，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。

(3) 公司董事会在审议此项关联交易时关联董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

我们同意本次增资事宜。

## **十、备查文件**

- 1、董事会决议；
- 2、增资协议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事意见；

- 5、北控集团财务审计报告；
- 6、中国证监会和深交所要求的其它文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会  
二〇二一年七月三十日