

北京电子城高科技集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

会议资料

2023 年 6 月

议案

北京电子城高科技集团股份有限公司 拟吸收合并全资子公司天津星悦商业管理有限公司的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）为了进一步提高国有资本配置和运行效率，拟吸收合并全资子公司天津星悦商业管理有限公司（以下简称“商管公司”），具体情况如下：

一、企业概况

（一）天津星悦商业管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2019 年 6 月 6 日

法人代表：赵萱

注册资本：1,000 万元

注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达九纬路 7 号智尚中心
10 号厂房-1, 2, 6, 7, 8, 10-301-3-6

主营业务：一般项目：集贸市场管理服务；房地产经纪；房地产咨询；物业管理；科技中介服务；专业设计服务；知识产权服务；创业空间服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；健身休闲活动；包装服务；票务代理服务；洗染服务；摄影扩印服务；广告设计、代理等。

分支机构：天津星悦商业管理有限公司朔州分公司

人员情况：截至 2022 年 12 月，商管公司在编共计 10 人。

（二）股权结构

电子城高科持有商管公司 100% 股权。

（三）经营业务（已经审计）

商管公司自 2022 年起主营业务即已停止。其名下无房产、土地资产及代管、运营管理的项目。

单位：万元

	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
营业收入	-	-	-	-
利润总额	-193.7	-427.44	-435.67	-178.14

（四）资产负债情况（已经审计）

截至 2022 年末，商管公司资产总计 330.63 万元，负债合计 266.58 万元，净资产 64.05 万元。具体情况如下：

单位：万元

资产情况		负债情况	
货币资金	27.35	应付账款	226.28
预付账款	0.30	合同负债	28.30
其他应收款	0.12	应付职工薪酬	8.36
其他流动资产	1.26	应交税费	0.25
固定资产净额	2.60	其他应付款	3.39
递延所得税资产	299.00		
资产总计	330.63	负债合计	266.58
净资产		64.05	

注：1. 预付账款为预付天津创易佳科技发展有限公司办公租房费用；

2. 其他应收款为房租押金及饮用水桶押金；
3. 其他流动资产为增值税进项税金；
4. 固定资产为商管公司办公电脑；
5. 应付账款为电子城高科外派人员管理费；
6. 合同负债为朔州电子城数码港开发有限公司支付的销售启动费；
7. 应付职工薪酬为应付商管公司 12 月人员工资、工会经费、职工教育经费；
8. 其他应付款为党组织工作经费计提。

二、吸收合并的背景及必要性

商管公司成立于 2019 年，其设立主要目的为电子城高科科技园区建设过程中有部分商业配套项目，例如天津、朔州、南京等商业项目，需要有专业的商业管理公司负责商业配套项目的策划、定位、招商、运营管理等相关工作，并协助推进商业资产的去化工作，业务结构为集团内商业服务模式。

随着公司“十四五”科技服务战略规划的进一步调整、聚焦，科技空间平台将全面向科技服务转型发展，商业项目业态空间未来非电子城高科战略发展方向，专业化商业运营管理业务也非电子城高科科技服务发展的布局方向，由电子城高科自身商业团队运营管理商业项目转变为与国内一线专业化、富有经验的大型商业管理公司合作经营。

三、吸收合并方案

（一）电子城高科吸收合并商管公司

电子城高科作为吸收方，计划合并被吸收方商管公司的全部资产、负债和权益，被吸收方商管公司注销。

本次吸收合并属于“北京市国有资产监督管理机构履行出资人职

责的企业的子企业与子企业下属独资企业之间”的合并。

（二）注销工作

电子城高科先行办理商管公司税务注销手续，之后进行工商注销完成吸收合并，完成商管公司退出。

四、公司吸收合并商管公司对电子城高科的影响

本次吸收合并有利于公司优化管理结构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略，不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生重大影响。吸收合并方案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，有利于公司进一步提高资源配置效率，推动产业高质量发展。

本议案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》有关规定，本次吸收合并需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并同意公司董事会授权管理层洽谈相关事项、签署相关文件、办理相关事宜。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日