

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

關於本公司孫公司廊坊天海高壓容器有限公司與寬城升華壓力容器製造有限責任公司簽署《戰略合作意向書》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 履約的重大風險及不確定性：本次簽訂的協議為戰略合作意向書，為簽訂方的合作意願及進一步開展合作的依據。能否順利進行，尚需簽訂方就本合作具體事宜論證、協商一致，達成具體出資協議，並視出資金額履行本公司決策程序獲得批准。因此，存在不確定性。
- 對本公司當年業績的影響：預計不會對本公司當年的業績產生較大影響。

一、戰略合作意向書簽訂的基本情況

(一) 協議主體

甲方：廊坊天海高壓容器有限公司

乙方：寬城升華壓力容器製造有限責任公司(以下簡稱「寬城升華」)

(二) 交易對方的基本情況

公司名稱：寬城升華

性質：私營有限責任公司

法定代表人：馬澤

註冊資本：人民幣 1,000 萬元

主營業務：無縫氣瓶(僅限鋼質)、焊接氣瓶(僅限容積小於40升的液化石油氣鋼瓶)、無縫鋼管的製造及銷售；企業自產產品出口業務(國家限制、禁止進出口的商品和技術除外)

寬城升華2015年營業收入人民幣84,189,721.57元，利潤總額和淨利潤均為人民幣-32,061,288.09元。

寬城升華與本公司不存在關聯關係。

(三) 協議簽署的時間、地點：

戰略合作意向書於2016年11月10日在承德市寬城縣簽訂。

(四) 簽訂協議已履行的審議、審批或備案程序等情況

本次簽訂的戰略合作意向書為戰略合作的框架協議，暫無需提交本公司董事會或股東大會審議。本公司將在具體投資合作事宜明確後，按照《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規的規定和要求，履行相應的決策和審批程序。

二、戰略合作意向書主要內容

(一) 合作模式

甲乙雙方同意出資成立合作公司，暫定名為寬城天海高壓容器有限公司(以下簡稱「寬城天海」)，寬城天海主要產品定位為經北京天海工業有限公司授權生產的沖拔瓶和部分管制瓶(具體限定以出資協議為準)。

(二) 投資及股比

原則上，甲方以沖拔瓶與大管制瓶生產技術及設備入資，乙方以舊廠區土地、廠房、可用於本項目的設備入資。股比方面，甲方佔股比51—55%，同時，北京天海工業有限公司保證相對控股，為保證上述股比原則，可以以現金跟資方式進行股比調整。合資公司註冊地為寬城。

(三) 寬城天海架構

甲乙雙方約定，將儘快起草出資協議及寬城天海章程，寬城天海設置5名董事，甲方委任3名，乙方委任2名，董事長由甲方派出擔任，總經理由乙方派出擔任，甲方派出人員負責技術和財務。

(四) 銷售權及其他約定

出口銷售權歸屬北京天海工業有限公司；

寬城天海可以在北京天海工業有限公司授權下，在國內市場銷售自產產品；

寬城天海實行貸款不賒欠的銷售原則；

寬城天海不能生產鋼瓶219產品；

寬城天海可以在北京天海工業有限公司授權範圍內，使用天海品牌，具體約定見出資協議。

（五）項目啟動

2016年底，完成資產評估及項目審批；

2017年春節前後，完成寬城天海公司註冊；

2017年中旬，完成管制瓶生產線的搬遷，具備認證條件；

2017年9月份，完成壓機生產線的搬遷，具備認證條件。

上述時間為計劃時間，具體安排以實際情況為準。

三、對本公司的影響

本協議的簽署符合本公司的戰略發展需要，實現了北京天海工業有限公司傳統氣瓶產品的疏解和產業轉移，合理利用了土地資源，若能夠以意向書為指導，與民營企業合作，在技術和成本上，優勢互補，利於提高產品競爭力和企業盈利能力，更利於探索混合所有制改革。

四、重大風險提示

本協議僅為雙方根據合作意向，經友好協商達成的戰略性框架約定，該協議所涉及的具體合作事宜需另行簽訂相關合作合同，產品線的轉移落地還需在技術層面進行深入的可行性研究，具體的實施內容和進度能否順利推進，尚存在不確定性。

本公司將按照《公司章程》及相關法律、法規、規範性文件的規定，履行相應的決策和審批程序並披露相關信息。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京
2016年11月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、陳長革先生、李俊傑先生及杜躍熙先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士及付宏泉先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。