

股票代码：600658

股票简称：电子城

编号：临 2014-007

北京电子城投资开发股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2014 年 3 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟整体吸收合并全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”），现将相关情况报告如下。

一、电子城有限基本情况

1、工商登记概况

公司名称：北京电子城有限责任公司

公司形式：有限责任公司（法人独资）

成立日期：1994 年 10 月 28 日

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号

经营期限：自 1994 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日

注册资本：11000 万元

实收资本：11000 万元

法定代表人：王岩

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：在电子城规划区内从事房地产开发、销售商品房；电子设备、家用电器、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、维修；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、百货、机械电器设备；房屋出租。

2、资产及财务状况

截至 2013 年 12 月 31 日，电子城有限经审计的资产总计人民币 2,804,991,159.30 元，负债合计人民币 996,787,659.61 元，所有者权益合计人民币 1,808,203,499.69 元。

二、吸收合并的目的及对本公司的影响

本次吸收合并完成后，电子城有限全部资产、负债、业务及人员并入本公司。电子城有限目前作为本公司的全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入本公司合并报表范围内，故本次吸收合并不会对本公司实际持有权益产生实质性影响。本次吸收合并对本公司的影响主要表现在：

1、本次吸收合并电子城有限的目的在于整合业务、优化资源配置、保证资源共享。

2、有利于本公司优化内部管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高管理效率，符合本公司的发展战略。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本公司拟通过整体吸收合并的方式合并电子城有限的全部资产、负债、业务及人员，合并完成后，本公司存续经营，电子城有限的独立法人资格注销。电子城有限全资子公司北京电控合力开发建设有限公司将变更为本公司的全资子公司，电子城有限持有 31.81%股权的北京千住电子材料有限公司、持有 15%股权的北京金龙大厦有限公司以及持有 0.52%股权的北京中关村融资科技担保有限公司将变更为本公司的参股子公司。

2、合并完成后，电子城有限的全部资产（包括但不限于无形资产、固定资产、流动资产、可供出售金融资产）合并纳入本公司；电子城有限的全部负债以及其应当承担的其他义务由本公司承继。

3、电子城有限履行内部审议程序，本公司股东大会审议通过此事项后，合并双方签订吸收合并协议。

4、电子城有限编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

5、合并双方积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

6、合并双方依法定程序办理电子城有限独立法人资格注销、公司工商变更登记、公司资质申请等相关手续。本次吸收合并不涉及本公司注册资本的增减。

7、本次合并完成后，电子城有限员工安置按照本公司的员工管理相关规定执行。

8、 双方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。

四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权长期有效，直至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕。

五、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

本次吸收合并尚待本公司 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 27 日