

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》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集团股份有限公司（以下简称“公司”）因完成非公开发行 A 股股票事项，拟变更注册资本及修订《公司章程》：

1、注册资本变更：

公司因非公开发行 A 股股票，总股份已从 580,097,402 股变更为 798,989,318 股，并已于 2016 年 9 月 1 日经中国证券登记结算有限公司上海分公司完成变更登记托管及限售手续。因此，公司拟将注册资本由 580,097,402.00 元变更为 798,989,318.00 元。

2、修订《公司章程》相关条款：

鉴于公司非公开发行股票的发行业务，公司拟对《公司章程》的相关条款修订如下：

号	原条款	修改后条款
1	<p>第三条 公司是在于 1987 年 3 月经中国人民银行北京市分行批准，向社会及内部职工发行股票 250 万股，1992 年 11 月经中国人民银行 1992102 号文批准，向个人募集 1000 万股，后经公司送股个人股共为 2316 万股，于 1993 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市。</p> <p>2000 年 10 月 31 日，北京兆维电子（集团）有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市供销合作总社签订股权转让协议，受让二者持有的法人股 38,881,782 股。后于 2000 年 12 月 20 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议，受让北京农行信托投资公司持有的法人股</p>	<p>第三条 公司是在于 1987 年 3 月经中国人民银行北京市分行批准，向社会及内部职工发行股票 250 万股，1992 年 11 月经中国人民银行 1992102 号文批准，向个人募集 1000 万股，后经公司送股个人股共为 2316 万股，于 1993 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市。</p> <p>2000 年 10 月 31 日，北京兆维电子（集团）有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市供销合作总社签订股权转让协议，受让二者持有的法人股 38,881,782 股。后于 2000 年 12 月 20 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议，受让北京农行信托投资公司持有的法人股</p>



第十届董事会第十次会议文件

	<p>9,705,600股。北京兆维电子(集团)有限责任公司共持有法人股48,587,432股,占公司总股本的29.09%,成为公司第一大股东。</p> <p>2006年6月26日公司经过股权分置改革后,兆维集团共持有公司股份41,530,734股,占公司总股本的24.87%。2007年9月兆维集团经过二级市场减持后,尚持有公司股份34,002,194股,占公司总股本的20.36%。</p> <p>2009年5月8日,北京和智达投资有限公司(以下简称“和智达”)与公司及兆维集团签订《资产置换及发行股份购买资产协议》,和智达通过受让兆维集团所持24,002,194股及认购公司非公开发行的381,979,181股股份,持有公司有限售条件的流通股405,981,375股,占公司总股本的69.99%,成为公司第一大股东。</p> <p>2012年12月21日,和智达将其所持有的全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”),北京电控成为公司第一大股东。</p>	<p>9,705,600股。北京兆维电子(集团)有限责任公司共持有法人股48,587,432股,占公司总股本的29.09%,成为公司第一大股东。</p> <p>2006年6月26日公司经过股权分置改革后,兆维集团共持有公司股份41,530,734股,占公司总股本的24.87%。2007年9月兆维集团经过二级市场减持后,尚持有公司股份34,002,194股,占公司总股本的20.36%。</p> <p>2009年5月8日,北京和智达投资有限公司(以下简称“和智达”)与公司及兆维集团签订《资产置换及发行股份购买资产协议》,和智达通过受让兆维集团所持24,002,194股及认购公司非公开发行的381,979,181股股份,持有公司有限售条件的流通股405,981,375股,占公司总股本的69.99%,成为公司第一大股东。</p> <p>2012年12月21日,和智达将其所持有的全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”),北京电控成为公司第一大股东。</p> <p>2016年9月1日公司完成非公开发行A股股票218,891,916股,总股份从580,097,402股变更为798,989,318股。</p>
2	第六条 公司注册资本为人民币580,097,402.00元。	第六条 公司注册资本为人民币798,989,318.00元。
3	第十九条 公司的股份总数为580,097,402股,全部为无限售流通股。	第十九条 公司的股份总数为798,989,318股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2016年10月28日