

北京电子城投资开发集团股份有限公司**第十届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第十届董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《公司向控股子公司北京电子城慧谷置业有限公司增资及修订其<章程>的议案》：

经公司第十届董事会第九次会议审议通过《公司拟投资电子城·厦门国际创新中心项目的议案》，同意公司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”）与深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司（以下简称“前海圣辉堂”）成立北京电子城慧谷置业有限公司（以下简称“慧谷置业”，注册资本人民币 1 亿元，电子城有限持有其 70% 股权，前海圣辉堂持有其 30% 股权）。由慧谷置业成立全资子公司电子城投资开发（厦门）有限公司负责开发位于厦门市集美区的“电子城·厦门国际创新中心”项目，该项目已于 2016 年 12 月 22 日与厦门市国土局签订土地出让合同。（具体内容详见公司 2016 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京电子城投资开发集团股份有限公司关于购买土地使用权的公告》（临 2016-059）。

为提升慧谷置业及其子公司开发厦门项目的能力，公司董事会同

意电子城有限与前海圣辉堂共同向慧谷置业进行增资，增资后慧谷置业注册资本总额不超过人民币 3 亿元。详细情况如下：

一、电子城有限和前海圣辉堂按照各自持股比例向慧谷置业追加注册资本，增资后慧谷置业注册资本总额不超过人民币 3 亿元；

二、慧谷置业注册资本到位后，由慧谷置业向电子城(厦门)公司追加注册资本，增资后电子城(厦门)公司注册资本总额不超过人民币 3 亿元。

三、因慧谷置业增资后，注册资本金发生变化，慧谷置业应及时修订其《章程》中涉及注册资本的有关内容。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日