

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，概不就因本公告全部或任何部份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)

**關於回覆上海證券交易所
對公司重大資產重組相關事項問詢函的公告**

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：

1. 若北京京煤集團有限責任公司(以下簡稱「京煤集團」)未能在2016年5月31日前回購鄂爾多斯京東方能源投資有限公司(以下簡稱「京東方能源」)30%股權所對應的權益，將由北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城控股」)回購所述權益。
2. 若北京京城國際融資租賃有限公司(以下簡稱「京城國際」)回購款項事宜無法在規定時間內解決，該筆款項存在較大的風險減值，對推進本次重大資產重組構成實質性障礙，可能導致本次重大資產重組終止或對重組方案作出實質性變更。公司將對京成控股對該事宜進展情況的說明及時公告，敬請廣大投資者關注公司後續公告，注意投資風險。

根據上海證券交易所《關於對北京京城機電股份有限公司重大資產重組相關事項的問詢函》(上證公函[2016] 0321號)(以下簡稱《問詢函》)的要求，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「京城股

份、公司」)、控股股東京城控股及相關中介機構對有關問題進行了認真分析，現對《問詢函》中提及的問題回覆如下：

一、京城國際應收京煤集團的15億元股權回購款約佔其總資產50%，對標的資產影響重大。請補充說明公司對收回該股權回購款擬采取的解決方案或措施，是否存在回收風險。

問題回覆：

2016年4月5日，公司收到控股股東京城控股通知：截至2016年3月31日，北京京城國際融資租賃有限公司(以下簡稱「京城國際」)尚未收到京煤集團回購京東方能源30%股權的款項。

為保證此次重大資產重組能夠順利進行，經京城控股、京城國際積極與京煤集團溝通，京煤集團表示繼續推進回購前述權益。京煤集團系涵蓋電力、煤炭、新能源等產業為一體的特大型能源集團，具備履行回購事項的能力，不存在回收風險。

2016年4月8日，京城控股出具《關於回購款項回收情況的說明》，2016年3月至今，京城控股積極與京煤集團就回購事項進行了多次溝通，京煤集團表示繼續推進回購前述權益。若京煤集團未能在2016年5月31日前回購京東方能源30%股權所對應的權益，將由京城控股回購前述權益。

京城控股認為上述事項，對推進本次重大資產重組未構成實質性障礙，將繼續推進重大資產重組相關工作。

京城控股將繼續與京煤集團溝通，此事若有任何進展，將及時通知公司。公司將對京城控股對該事宜進展情況的說明及時公告，敬請廣大投資者關注公司後續公告，注意投資風險。

二、請核實上述事項無法妥善解決是否對推進本次重大資產重組構成實質性障礙，是否可能導致本次重大資產重組終止或對重組方案作出實質性變更。請財務顧問發表意見。

問題回覆：

財務顧問意見如下：

獨立財務顧問在接到《問詢函》後，組織中介機構召開協調會，並與京城控股、京城國際就京煤集團回購款項事宜進行了問詢，京城控股表示經與京煤集團積極溝通，京煤集團表示繼續推進回購前述權益。

2016年4月8日，京城控股出具《關於回購款項回收情況的說明》，2016年3月至今，京城控股積極與京煤集團就回購事項進行了多次溝通，京煤集團表示繼續推進回購前述權益。若京煤集團未能在2016年5月31日前回購京東方能源30%股權所對應的權益，將由京城控股回購前述權益。

京城控股認為上述事項，對推進本次重大資產重組未構成實質性障礙，將繼續推進重大資產重組相關工作。

京城控股將繼續與京煤集團溝通，此事若有任何進展，將及時通知公司。公司將對京城控股對該事宜進展情況的說明及時公告，敬請廣大投資者關注公司後續公告，注意投資風險。

截至2015年10月31日，京城國際出於戰略安排代京煤集團持有股權的款項人民幣150,435.23萬元，佔公司資產總額的45.03%。若京城國際無法妥善解決回購款項事宜，該筆款項存在較大的風險減值，對推進本次重大資產重組構成實質性障礙，可能導致本次重大資產重組終止或對重組方案作出實質性變更。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

2016年4月8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、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。