

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)

重大資產重組進展公告

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日前回購鄂爾多斯市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」)回購前述權益。
- 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。

北京京城機電股份有限公司(以下稱「公司」)於2015年11月26日召開公司第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關於公司<發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案>的議案》及其他相關議案並對外公告，具體內容詳見2015年11月27日《上海證券報》、《證券日報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登的公告。公司股票已於2015年12月14日同時在上海證券交易所和香港聯合交易所復牌。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《收購與合併準則》等法律法規，為避免京城控股觸發強制要約的情況，確保公司H股在香港聯交所的上市地位及重組方案的順利推進，並進一步充實公司資金實力，保障公司長遠發展，公司對本次重組方案做出調整。2016年1月18日下午1時，恢復公司H股股份買賣。2016年2月3日，公司召開第八屆董事會第十六次臨時會議，再次審議通過了《關於公司<發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案>的議案》及其他相關議案並對外公告，具體內容詳見2016年2月3日《上海證券報》、《證券日報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登的公告。公司A股股票於2016年2月4日在上海證券交易所復牌。2016年3月3日公司披露了《重大資產重組進展公告》(公告編號臨2016-013)。2016年4月5日公司披露了《重大資產重組進展公告》(公告編號臨2016-018)。

一、本次重大資產重組工作的進展

公司及相關方正在積極推動本次資產重組工作。截至本公告日，涉及本次重組事項的相關資產進行審計已完成，評估工作已接近尾聲，待評估工作完成後，依照國有資產評估管理的相關規定，相關評估報告還需履行國有資產評估核准程序。待上述工作完成後，公司將再次召開董事會審議本次資產重組相關事項，並按照相關法律法規的規定，履行有關公告、審批程序。

二、特別提示

- 1、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日前回購鄂爾多斯市京東方能源投資有限公司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。

- 2、根據公司與交易對方溝通的結果，公司目前尚未發現存在可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、終止本次重大資產重組方案或者對本次重大資產重組方案作出實質性變更的相關事項。
- 3、公司於2016年2月3日披露的《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》中「重大風險提示」之「一、與本次交易有關的風險」已充分說明瞭本次重大資產重組的相關風險，提請投資者認真閱讀有關內容，並注意投資風險。

- 4、 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及上海證券交易所的有關規定，公司在發出召開審議本次重大資產重組相關事項的股東大會通知之前，將每三十日發布一次重組工作進展公告。
- 5、 公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《證券日報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)，有關公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司後續公告，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

2016年5月3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。