

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

海外監管公告

本公告乃北京京城機電股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二零年九月二十一日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《北京京城機電股份有限公司第十屆董事會審計委員會關於公司子公司北京天海工業有限公司轉讓五方橋房地產資產的關聯交易的書面審核意見》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京
二零二零年九月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

**北京京城机电股份有限公司第十届董事会审计委员会
关于公司子公司北京天海工业有限公司转让五方桥房地产的关联
交易的书面审核意见**

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，作为公司第十届董事会审计委员会委员，我们对公司第十届董事会第七次临时会议审议的《关于北京天海工业有限公司五方桥房地产处置，并授权北京天海董事会办理转让事宜的议案》及相关材料进行了审阅，对上述关联交易事项发表如下审核意见：

我们认为，公司子公司北京天海工业有限公司转让五方桥房地产的关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司聘请了具有相关资质的评估机构对涉及转让的房地产进行了评估。转让价格以评估结果为依据，我们认为定价客观、公允，不存在损害公司及其他股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。

董事会审计委员会同意上述关联交易事项，同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第七次临时会议审议。

第十届董事会审计委员会：

熊建辉、赵旭光、金春玉

2020年9月21日

