

「科技之翼」賦能「前海擴區」助力

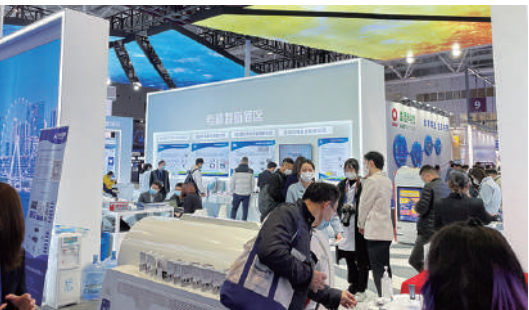
— 深圳寶安科創發展蓄勢騰飛

12月27日，第二十三屆高交會在深圳會展中心和深圳國際會展中心兩館同期舉辦。本屆高交會寶安區全面呈現打造世界級先進製造業集群的強大磁場和先行之力，展位面積204平方米，精選出25家寶安企業參展，重點展示一批行業領先、技術先進，具有前瞻性、先導性的高端科研項目和優秀科技產品。

從發展大勢看，多重國家戰略交匯，寶安正處於「優勢」疊加到「勝勢」凸顯的突破窗口期。寶安與前海一衣帶水，一灣相連。前海「擴區」後，寶安82.75平方公里城區納入前海合作區實施範圍，也就是說寶安的1/5是前海，而前海的2/3在寶安。前海「擴區」給寶安和香港的深度合作帶來新機遇，寶安區提出：主動對接「香港所需」，竭盡「寶安所能」。

寶安展區呈現科創魅力

本屆高交會寶安展區的設計充滿了現代科技感，結合寶安區第七次黨代會報告提出打造世界級先進製造



▲寶安展區科技元素吸引觀衆參觀

城、國際化灣區海濱城、高品質民生幸福城的「三城」目標，以「科技之翼」作為設計元素，給觀衆帶來震撼的視覺衝擊和美好暢想。

此外，高交會期間，依託灣區新技術新產品展示中心，寶安還安排了多場高質量的配套活動。12月27日至29日舉辦2021年寶安新能源智能汽車產業展示會。

據寶安科創局工作人員介紹，2021年前三季度，寶安高新技術產業實現產值5300.2億元，同比增長26%；預計2022年年初，寶安國家高新技術企業可突破6500家，有望連續5年蟬聯廣東省區縣第一。

服務港澳擴大互利合作共贏

寶安區第七次黨代會報告提出，要全面落實前海合作區深化改革開放重大戰略，在服務前海、服務港澳中推動寶安新輪發展，聯動前海釋放擴區戰略效應，將前海的政策優勢與寶安的資源稟賦有機結合；服務港澳擴大互利合作共贏，主動對接「香港所需」，竭盡「寶安所能」。

前海「擴區」為寶安區福海街道辦帶來重大利好，轄區內約18平方公里區域納入前海合作區實施範圍。據了解，下一步福海將依託深圳國際會展中心加強與港澳

合作，謀劃在國際會展中心周邊逐步形成各行業高端產業園。

福海的布局只是寶安區的一個縮影，有三個社區被納入前海範圍的航城街道辦以現代服務業為切入點，進入了新一輪跨越式發展；被納入前海的寶安中心區濱海片區，將繼續開展好「港澳青年看新安」「博士走進尖崗山」等特色活動，進一步加大招商引才力度……

以信服務有限公司首席戰略官林國威認為，前海「擴區」，對香港青年來說是新的機遇，香港青年可以依託香港在醫療、建築、設計等多方面的優勢資源，將前海的政策優勢與寶安的資源稟賦緊密地結合起來，在稅務服務等現代服務業領域建立平台銜接，讓香港的資源與前海、寶安的資源無縫對接，讓深港兩地企業行穩致遠、走向世界。

（特刊）



2021年寶安區科創亮點

- 1. 高新技術產業快速增長。**預計2022年年初，寶安國家高新技術企業可突破6500家，有望連續5年蟬聯廣東省區縣第一。
- 2. 區域創新能力持續增強。**今年以來新增省級科技創新平台73個、市級科技創新平台6個。
- 3. 創新空間質量持續提升。**新增7家市級以上科技創新載體，其中國家級科技企業孵化器2家，市級孵化器2家，市級众创空間3家。
- 4. 創新生態持續優化。**寶安區獲評2021—2025年度第一批全國科普示範縣（市、區），是深圳市唯一獲評區，目前已連續5次被授予「全國科普示範區」稱號。

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2021-101
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2021-101

京東方科技集團股份有限公司 第九屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九屆董事會第三十六次會議於2021年12月17日以電子郵件方式發出通知，於2021年12月28日（星期一）以現場方式召開。
公司董事會共有董事12人，全部出席本次會議。
本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》和《京東方科技集團股份有限公司章程》等有關規定。會議由董事長陳炎順先生主持。

- 一、會議經過如下議案：
- （一）關於變更參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的議案
- 本議案由保衛機構發表獨立意見，具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的公告》、《中信建投證券股份有限公司關於京東方科技集團股份有限公司參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的核查意見》及《華英證券有限公司關於京東方科技集團股份有限公司參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的核查意見》。
- 本議案已獲得獨立董事事前認可，獨立董事已發表同意意見。關聯董事（副董事長潘金峰先生、董事王京女士、董事陳炎順先生）迴避表決本議案，本議案有效表決票數為9票。
- 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
- 二、備查文件
- 1、第九屆董事會第三十六次會議決議；
- 2、關於變更參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的議案獨立董事事前認可意見；
- 3、第九屆董事會第三十六次會議獨立董事意見。
- 特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2021年12月28日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2021-102
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2021-102

京東方科技集團股份有限公司 關於參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
北京京國管資本運營管理有限公司（以下簡稱「北京京國管」）擬發起設立以市场化方式跨區域、跨行業投資的北京京國管股權投資基金（有限合夥），控股國資国企改革和首都產業升級，投資高成长性行業的成長期和成熟期項目。京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「京東方」或「公司」）擬作為有限合夥人認購人民幣30,000萬元與上述基金設立。

- 一、關聯交易概述
- 1、由於公司董事長王京女士為北京京國管副總經理，且有限合夥人之一北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱「北方華創」）的控股股東北京電子控股股份有限公司（以下簡稱「北京電子」）為本公司的實際控制人，根據《股票上市規則》10.1.3相關規定，此次交易構成關聯交易。
- 2、上述事項已經公司第九屆董事會第三十六次會議審議通過，董事會審議該事項時，關聯董事（副董事長潘金峰先生、董事王京女士、董事陳炎順先生）已迴避表決。
- 3、本議案已獲得獨立董事事前認可，獨立董事已發表同意意見。
- 4、本次關聯交易無需提交股東大會審議，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，不需要經過有關部門批准。
- 二、關聯方基本情况
- （一）北京京國管資本運營管理有限公司
- 1、公司名稱：北京京國管資本運營管理有限公司
- 2、註冊地址：北京市西城區錦什坊街35號1號樓1269號
- 3、成立日期：2008-12-30
- 4、註冊資本：5,000,000萬元人民幣
- 5、公司類型：有限責任公司（國有獨資）
- 6、法定代表人：趙景樂
- 7、統一社會信用代碼：9111000083551038X
- 8、經營範圍：國有資產管理；投資及投資管理；資產管理；組織公司資產重組、併購。
- 9、股權結構：北京市人民政府國有資產監督管理委員會100%持股。
- 10、最近一年及一期的財務報表主要數據

項目	2020年12月31日	2021年9月30日
總資產	319,778,963.13	334,310,291.52
總負債	213,806,446.47	216,094,681.02
淨資產	105,972,148.67	118,215,610.49
項目	2020年1月-12月	2021年1月-9月
營業收入	113,912,129.80	97,939,280.36
淨利潤	4,167,238.96	5,971,697.43

註：2020年數據已經審計，2021年1-9月數據未經審計。

11、歷史沿革：北京京國管於2008年12月由北京市政府出資設立，初始註冊資本350億元。北京京國管是以國有資產和技術服務為起點，以國有資本運作和價值擴大為目標的市屬重點骨幹企業。

北京京國管成立以來，始終堅持服務首都城市副中心建設和服務市屬企業工作部，以市場化方式進行資本運作，推動國有資本有序進退，實現了國有資本保值增值。截至目前，北京京國管列入市屬企業集團共計14家，包括京能集團、首發集團、首創集團、京城集團、北京電控、一經投、甘肅集團、北汽集團、同仁堂集團、祥龍公司、首農食品集團、北民集團、北京城鄉、北京金隅等。2019年以來，中關村股權交易服務集團有限公司、北京國際技術合作中心有限公司、北京大成投資有限公司、北京市工程諮詢公司均作為控股子公司整體併入北京京國管，進一步壯大了北京京國管實力。

2021年7月6日，北京京國管名稱由北京京國管資本運營管理中心變更為北京京國管資本運營管理有限公司，由全民所有制企業變更為有限責任公司（國有獨資）。

12、經查，北京京國管資本運營管理有限公司不是失信被執行人。

（二）北方華創科技集團股份有限公司

1、公司名稱：北方華創科技集團股份有限公司

2、註冊地址：北京市朝陽區酒仙橋東路1號

3、成立日期：2001-09-28

4、註冊資本：49,643.9791萬元人民幣

5、公司類型：其他股份有限公司（上市）

6、法定代表人：趙景樂

7、統一社會信用代碼：9111000072637538Y

8、經營範圍：組裝生產電子電路設備、光伏設備、TFT設備、真空設備、鋁離子電池設備、流量計、電子元器件；銷售集成電路設備、光伏設備、TFT設備、真空設備、鋁離子電池設備、流量計、電子元器件；技術諮詢；技術開發；技術轉讓；經濟貿易諮詢；投資及投資管理；貨物進出口；技術進出口；代理進出口。

9、股權結構（截至2021年11月4日）：

北京七星華電科技集團股份有限公司，持股比例33.90%
北京電控投資有限責任公司，持股比例0.50%
國家電投資產投資基金股份有限公司，持股比例7.48%
香港中央結算有限公司，持股比例4.66%
北京京國管國企改革發展基金（有限合夥），持股比例1.54%
10、最近一年及一期的財務報表主要數據

項目	2020年12月31日	2021年9月30日
總資產	1,751,980.37	2,238,865.87
總負債	1,040,624.59	1,467,485.69
淨資產	711,178.83	771,380.18
項目	2020年1月-12月	2021年1月-9月
營業收入	605,604.30	617,337.46
淨利潤	63,109.31	76,221.30

數據來源：公開資料，2021年1-9月財務數據未經審計。

11、歷史沿革：北方華創科技集團股份有限公司成立於2001年，主要從事半導體晶圓的研發、生產、銷售和技術服務。主要產品為電子工藝設備和電子元器件，是國內主流高端電子工藝設備供應商，也是重要的高精密電子元器件生產基地。

12、經查，北方華創不是失信被執行人。

三、其他合作方基本情况

（一）基金管理人

1、機構名稱：北京京國管股權投資基金管理有限公司（以下簡稱「管理公司」）

2、成立時間：2015-12-22

3、註冊地：北京市西城區錦什坊街35號1號樓1221號

4、註冊資本：3億元人民幣

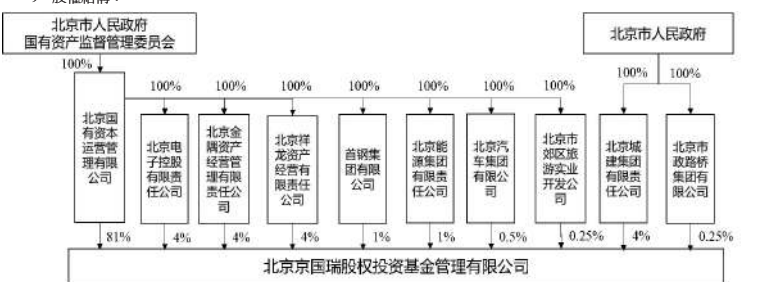
5、公司類型：其他有限責任公司

6、法定代表人：王京

7、控股股東：北京京國管資本運營管理有限公司

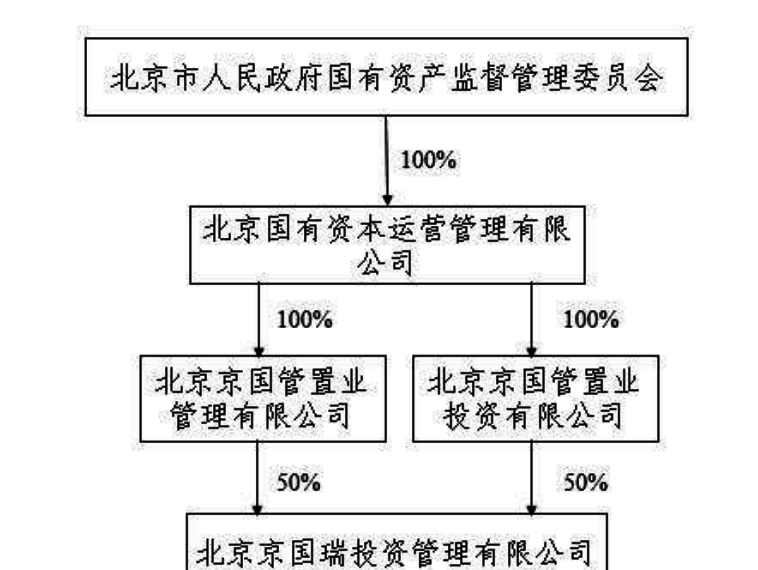
8、經營範圍：非證券業務的投資管理、諮詢、投資管理；投資諮詢。

9、股權結構：



- 10、北京京國管股權投資基金管理有限公司已於 2016年5月13日完成基金管理人登記，登記編號P1031345。
- 11、關聯關係或其他利益關係說明：北京京國管為公司的關聯法人，且直接持有管理公司81%的股份。管理公司作為基金管理人的北京京國管國企改革發展基金（有限合夥）持有公司718,132,854股，占公司總股本的91.87%。來源為參與2021年公司非公開發行獲得有條件的流通股，該股份上市日期為2021年8月20日。
- （二）普通合夥人
- 1、機構名稱：北京京國管投資管理有限公司（以下簡稱「京國管投資管理」）
- 2、成立時間：2014-12-11
- 3、註冊地：北京市西城區錦什坊街35號1號樓1218號
- 4、註冊資本：1,100萬元人民幣

- 5、公司類型：其他有限責任公司
- 6、法定代表人：趙景樂
- 7、經營範圍：北京京國管資本運營管理有限公司全資控股子公司北京京國管置業管理有限公司、北京京國管置業投資管理有限公司分別持有北京京國管投資管理50%的股份。
- 8、股權結構：



- 9、關聯關係或其他利益關係說明：北京京國管為公司的關聯法人，且間接持有北京京國管投資管理有限公司100%的股份，且京國管投資管理為北京京國管國企改革發展基金（有限合夥）的執行事務合夥人。
- （三）有限合夥人之一
- 1、公司名稱：中國電信集團投資有限公司（以下簡稱「中國電信」）
- 2、註冊地址：河北省安新縣安客公路（建設大街279號）
- 3、成立日期：2017-10-31
- 4、註冊資本：500,000萬元人民幣
- 5、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
- 6、法定代表人：李原
- 7、經營範圍：以企業自有資金進行投資，企業投資諮詢服務，企業管理諮詢，市場營銷策劃，從事科技信息專業領域內的技術諮詢、技術開發、技術轉讓、技術服務等（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
- 8、股權結構：中國電信集團投資有限公司100%持股
- 9、關聯關係或其他利益關係說明：中國電信與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係或利益衝突，未以直接或間接形式持有本公司股份。
- （四）有限合夥人之二
- 1、公司名稱：北京京城置業投資有限公司（以下簡稱「京城置業」）
- 2、註冊地址：北京市海澱區北太平莊路18號
- 3、成立日期：1993-11-08
- 4、註冊資本：75,000萬元人民幣
- 5、公司類型：有限責任公司（國有獨資）
- 6、法定代表人：陳子龍
- 7、經營範圍：授權進行國有資產經營管理；承擔各類型工程、能源、交通、民用、市政工程施工項目總承包；房地產開發、商品房銷售；機械施工、設備安裝、商品混凝土、鋼木製品、建築裝飾、設備製造及銷售；建築機械設備及車輛租賃；倉儲、運輸服務；購銷金屬材料、建築材料；化工輕工材料、機械電器設備、木材；零售汽車（不含小轎車）；飲食服務；物業管理；承包境內工程及境內國際招標工程及上述境外工程所需的設備、材料出口；向境外派遣工程、生產及服務執行所需勞務人員（不含僱員）。
- 8、股權結構：北京市人民政府100%持股
- 9、關聯關係或其他利益關係說明：京城置業與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係或利益衝突，未以直接或間接形式持有本公司股份。
- （五）有限合夥人之三
- 1、公司名稱：北京京能資產經營有限責任公司（以下簡稱「祥龍公司」）
- 2、註冊地址：北京市西城區廣安門內大街31號2號樓
- 3、成立日期：2001-06-06
- 4、註冊資本：329,992,036.38 萬元人民幣
- 5、公司類型：有限責任公司（國有獨資）
- 6、法定代表人：史志山
- 7、經營範圍：投資及投資管理；資產管理；物業管理；出租商業用房；出租辦公用房；經濟貿易信息諮詢；技術開發；技術轉讓；技術諮詢；技術服務；物業服務；企業管理培訓；銷售汽車；汽車配件、鋼材、木材及木製品、紙張品、機械設備、電子產品、日用品、針紡織品、化妝品；汽車租賃；貨運代理；道路貨物運輸；服裝加工。
- 8、股權結構：北京京能資本運營管理有限公司100%持股
- 9、關聯關係或其他利益關係說明：北京京國管為公司的關聯法人，且直接持有祥龍公司100%的股份。
- （六）有限合夥人之一
- 1、公司名稱：北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱「金隅集團」）
- 2、註冊地址：北京市東城區前三里河路36號
- 3、成立日期：2005-12-22
- 4、註冊資本：1,067,777,113.4萬元人民幣
- 5、公司類型：股份有限公司（台灣與境內合資、上市）
- 6、法定代表人：曹叢
- 7、經營範圍：技術開發、技術服務、組織文化藝術交流活動（不含營業性演出）；機械設備租賃；房地產開發經營；物業管理；銷售自產產品；製造建築材料、傢俱、建築五金；木材加工。
- 8、股權結構（截至2021年9月30日）：
- 北京京國管資本運營管理有限公司，持股比例44.93%；
HKSCC NOMINEES LIMITED，持股比例21.90%；
中國證券金融股份有限公司，持股比例3.77%；
香港中央結算有限公司，持股比例0.01%。
- 9、關聯關係或其他利益關係說明：北京京國管為公司的關聯法人，且直接持有金隅集團44.93%的股份。
- （七）有限合夥人之一
- 1、公司名稱：北汽汽車集團有限公司（以下簡稱「北汽集團」）
- 2、註冊地址：北京市順義區雙河大街99號
- 3、成立日期：2012-09-06
- 4、註冊資本：275,911,625萬元人民幣
- 5、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
- 6、法定代表人：姜志山
- 7、經營範圍：項目投資；資產管理；投資管理；投資諮詢；企業管理。
- 8、股權結構：北京京國管資本運營管理有限公司100%持股
- 9、關聯關係或其他利益關係說明：北京京國管為公司的關聯法人，且直接持有北汽集團100%的股份。
- （八）有限合夥人之一
- 1、公司名稱：北京汽車集團資產投資有限公司（以下簡稱「北汽產投」）
- 2、註冊地址：北京市順義區趙各莊鎮馬豐產業基地東路19號
- 3、成立日期：2012-09-06
- 4、註冊資本：275,911,625萬元人民幣
- 5、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
- 6、法定代表人：姜志山
- 7、經營範圍：項目投資；資產管理；投資管理；投資諮詢；企業管理。
- 8、股權結構：北京京國管資本運營管理有限公司100%持股
- 9、關聯關係或其他利益關係說明：北京京國管為公司的關聯法人，且直接持有北汽產投100%的股份。
- （九）有限合夥人之一
- 1、公司名稱：北京國際技術合作中心有限公司（以下簡稱「國合中心」）
- 2、註冊地址：北京市朝陽區望京中環南路7號2樓4層
- 3、成立日期：2019-06-26
- 4、註冊資本：73,292,846.22萬元人民幣
- 5、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
- 6、法定代表人：張景輝
- 7、經營範圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；企業管理；投資與資產管理；會議服務；承接展覽展銷活動；從事商務經紀業務；物業管理；企業管理諮詢。
- 8、股權結構：北京京國管資本運營管理有限公司100%持股
- 9、關聯關係或其他利益關係說明：北京京國管為公司的關聯法人，且直接持有國合中心100%的股份。
- （十）有限合夥人之一
- 1、基金名稱：北京京國管股權投資基金（有限合夥）（最終名稱以公司登記機關核定為準）
- 2、組織形式：有限合夥企業
- 3、執行事務合夥人：北京京國管投資管理有限公司
- 4、基金規模及合夥人安排：目標規模100億元，首期70.01億元。首期出資人及出資金額、比例如下：

有限合夥人名稱	擬出資金額	擬出資比例
北京京國管資本運營管理有限公司	40億元	57.13%
中國電信集團投資有限公司	9億元	12.86%
京東方科技集團股份有限公司	3億元	4.29%
北京京城置業投資有限公司	3億元	5.71%
北京祥龍資產經營有限責任公司	4億元	5.71%
北方華創科技集團股份有限公司	1億元	1.43%
北京金隅集團股份有限公司	4億元	5.71%
北京汽車集團有限公司	2億元	2.86%
北京汽車集團資產投資有限公司	2億元	2.86%
北京國際技術合作中心有限公司	1億元	1.43%
普通合夥人名稱	出資額	出資比例
北京京國管投資管理有限公司	0.01億元	0.01%
合計	70.01億元	100%

- 5、註冊地：北京市西城區錦什坊街35號1105（最終以工商註冊地址為準）
- 6、投資領域：主要投資於成長期或成熟期的企業、項目，重點關注科技創新、高端製造、醫療健康、能源環保、現代服務等領域。
- 7、出资方式：現金出資
- 8、出資進度：根據基金協議要求，普通合夥人向各有限合夥人發出的首次徵收通知將要求各有限合夥人實繳其各自認繳出資額的百分之五（5%）作為首期出資，剩餘出資將根據項目投資情況進行繳款。
- 9、存續期限：4年，其中投資期為2年，投資期後為退出期。投資期內，普通合夥人可根據約定進行延長。
- 10、退出機制：未來基金擬結合項目具體情況，通過IPO、協議轉讓、併購、回購等方式退出。
- 11、基金管理人：北京京國管股權投資基金管理有限公司
- 12、基金管理費：基金投資期內為認繳投資額的2%，基金退出期內為未退出項目剩餘投資成本剩餘的2%。
- 13、管理機構：本基金投資基金由北京京國管股權投資基金管理有限合夥人擔任合夥企業的管理人，向合夥企業提供投資管理、行政事務、資產管理等方面的服務。普通合夥人按照《合夥協議》的約定取得收益的權利。
- 14、利益分配比例及順序：
- （1）合夥人實繳出資返還；
- （2）合夥人門額收益；便利8%/年
- （3）退補：向基金普通合夥人分配直至其取得根據第2項分配金額的25%。
- （4）80/20分配：如有剩餘，則百分之八十（80%）根據參與該投資項目目的各有限合夥人在該等投資項目的投資成本分攤比例之分配給各有限合夥人，百分之二十（20%）分配給普通合夥人。
- 15、公司治理：本基金投資決策委員會由5名成員組成，均為GP提名推薦。
- 16、會計核算方式：
- （1）普通合夥人應當在法定期間內維持符合有關法規規定的、反映合夥企業交易項目的會計賬簿，作為向有限合夥人提交財務報表的基礎依據。
- （2）合夥企業應按年度與日曆年度相同，由獨立會計機構對合夥企業的財務報表進行審計並出具年度審計報告。

- 五、擬簽署《合夥協議》主要内容
- 1、基金名稱：《北京京國管股權投資基金（有限合夥）合夥協議》
- 2、協議各方：京國管投資管理、北京京國管、中國電信、京城置業、祥龍公司、金隅集團、京東方、北汽集團、北汽產投、北方華創、國合中心。
- 3、目標公司治理結構：各方同意，合夥企業投資期或退出期五年之外的延長，須經全體合夥人一致同意通過；普通合夥人的除名及更換、管理人更換應維持持有有限合夥權益百分之七十五（75%）的有限合夥人同意；罷免執行事務合夥人所作的年度報告、決定合夥企業解聘的（包括提前解聘）/清算（包括批准清算報告）等相關事宜，指定執行事務合夥人以外的人士擔任合夥企業的清算人、變更合夥企業的事務合夥人、審議延長後續管理、決定普通合夥人與有限合夥人的相互追償等合夥人投資事務合夥人投資事務合夥人投資事務委員會認為其對合夥企業有重大影響的事項，依據相關法律法規及本協議規定的修改或補充本協議，以及依據法律法規本協議約定事宜由合夥人會議同意的事項等相關事宜需經普通合夥人同意和持有有限合夥權益三分之二（2/3）以上的有限合夥人通過方可做出決議。
- 4、協議的生效：本協議自全體合夥人共同有效簽署之日起生效。
- 六、定價政策及定價依據
- 本大對外投資、公司及其他合夥人均以貨幣出資，遵循自願、公平合理、協商一致的原則，確定各方出資額和出資比例。
- 七、必要性和可行性
- （一）投資的必要性
- 推進以科技創新為核心的全面創新，符合公司在物聯網領域的發展規劃。我國堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。京東方依靠在半導體領域、物聯網領域的技術積累，向物聯網領域拓展發展，需密切關注物聯網領域的技術發展和創新應用。因此京東方參與設立北京京國管股權投資基金，在產業鏈上下游協同發展，符合公司物聯網的發展規劃，同時有助於加強與上下游產業的產業鏈，進一步提升核心競爭力。隨著我國國民經濟不斷發展，產業鏈在服務國民經濟發展過程中發揮越來越重要的推動作用，此次參與設立北京京國管股權投資基金，有利於公司抓住機遇，完善公司資本市場體系，促進產融結合，推動產業鏈的強化和投資機會在戰略層面的合作關係，充分發揮各方的資源優勢及協同效應，實現「產業+資本」的融合發展，推動產業鏈落地。
- （二）投資的可行性
- 政府積極推進有利於股權投資基金產業發展，我國「十四五」規劃及2035年遠景目標綱要指出，要深化金融供給結構性改革，完善資本市場基礎制度，健全多层次資本市場體系，大力發展機構投資者，提高直接融資特別是股權融資比重。股票發行全面註冊制等制度的推行將有利於私募股權基金的退出渠道，股權投資市場將迎來新的發展機遇。京東方在半導體技術與物聯網技術領域具有較強的行業影響力和知名度。北京京國管是國內首批探索並開展私募股權基金投資的國內有資企業，其基金規模規模超過1,500億元。京東方與北京京國管多年來保持良好的合作關係，此次北京京國管股權投資基金成立後，將有助於公司進一步提升核心競爭力，充分發揮各方的資源優勢，實現「產業+資本」的融合發展，推動產業鏈落地。

- 八、本次投資的目的、影響和存在的風險
- （一）投資的目的
- 本大參與設立北京京國管股權投資基金，旨在通過資本運作，推動產業鏈的強化和投資機會在戰略層面的合作關係，充分發揮各方的資源優勢及協同效應，實現「產業+資本」的融合發展，推動產業鏈落地。
- （二）投資的影響
- 本大參與設立北京京國管股權投資基金，旨在通過資本運作，推動產業鏈的強化和投資機會在戰略層面的合作關係，充分發揮各方的資源優勢及協同效應，實現「產業+資本」的融合發展，推動產業鏈落地。
- （三）存在的風險
- （1）本大對外投資加過不可預計或不可抗力等因素的影響，有可能導致本大對外投資無法全部履行或終止的風險。
- （2）投資基金在募集過程中，存在募集不及基金無法履行風險。
- （3）本大投資基金保本及最低收益承諾，在具體投資過程中受到宏觀經濟環境、產業政策、行業週期、市場環境、投資標的價值等各種因素的影響，存在募集不及基金無法履行風險。
- （4）針對上述風險，公司將進一步督促投資各方嚴格落實產業基金章程中有關出資安排等內容的約定，降低投資風險。同時，公司將密切關注投資後繼續運作情況，及時關注投資標的的經營管理情況，並督促基金管理人防範投資風險，盡力維護公司投資資金的安全。敬請廣大投資者共同有效簽署之日起生效。

- 九、其他事項
- （一）本大對外投資及人員安置、土地租賃等事項，不會產生同業競爭，不涉及上市公司股權轉讓或高層人事變動計劃等其它法律事項。本大對外投資前十二個月內，公司不存在持超募資金用於永久性補充流動資金的情形。
- （二）與關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
- 除本大對外投資、公司本年度與北京京國管累計已發生的各類關聯交易的總金額為0元；與北方華創累計已發生的各類關聯交易的總金額22,111.77萬元。
- 十、獨立董事事務所認可及獨立意見
- 本大參與設立北京京國管股權投資基金，旨在通過資本運作，推動產業鏈的強化和投資機會在戰略層面的合作關係，充分發揮各方的資源優勢及協同效應，實現「產業+資本」的融合發展，推動產業鏈落地。
- （一）獨立董事事務所認可及獨立意見
- 經核，保衛機構認為：公司本次參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的事項已經公司董事會審議通過，關聯董事已迴避表決，獨立董事發表了獨立意見。本大交易屬於公司董事會審議批准事項，無須提交股東大會審議；本大交易履行了必要的內部決策程序，符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規的規定。綜上所述，保衛機構對公司上述關聯交易事項無異議。
- 十一、董事會意見
- 本大對外投資不超過3億元參與設立北京京國管股權投資基金，並認購相應的合夥份額；
- 1、同意京東方出資參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的事項；
- 2、同意京東方出資參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的事項；
- 3、第九屆董事會第三十六次會議決議通過；
- 4、北京京國管股權投資基金（有限合夥）合夥協議；
- 5、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱「馬威」）為公司2021年度審計報告近日，公司收到馬威會計師事務所（特許普通合夥人）關於變更京東方科技集團股份有限公司參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的核查意見。
- 6、華英證券有限責任公司關於京東方科技集團股份有限公司參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的核查意見。
- 特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2021年12月28日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2021-103
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2021-103

京東方科技集團股份有限公司 關於變更審計報告項目質量控制覆核人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）分別於2021年10月9日召開第九屆董事會第二十五次會議及第九屆監事會第十次會議，2021年5月18日召開2020年度股東大會審議通過了《關於修訂2021年度審計機構的辦法》。同意聘請馬威會計師事務所（特許普通合夥人）（以下簡稱「馬威」）為公司2021年度審計機構。近日，公司收到馬威會計師事務所（特許普通合夥人）關於變更京東方科技集團股份有限公司參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的核查意見。

- 一、本次變更事項認可及獨立意見
- （一）獨立董事事務所認可及獨立意見
- 經核，保衛機構認為：公司本次參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的事項已經公司董事會審議通過，關聯董事已迴避表決，獨立董事發表了獨立意見。本大交易屬於公司董事會審議批准事項，無須提交股東大會審議；本大交易履行了必要的內部決策程序，符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規的規定。綜上所述，保衛機構對公司上述關聯交易事項無異議。
- （二）董事會意見
- 本大對外投資不超過3億元參與設立北京京國管股權投資基金，並認購相應的合夥份額；
- 1、同意京東方出資參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的事項；
- 2、同意京東方出資參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的事項；
- 3、第九屆董事會第三十六次會議決議通過；
- 4、北京京國管股權投資基金（有限合夥）合夥協議；
- 5、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱「馬威」）為公司2021年度審計報告近日，公司收到馬威會計師事務所（特許普通合夥人）關於變更京東方科技集團股份有限公司參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的核查意見。
- 特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2021年12月28日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2021-103
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2021-103

京東方科技集團股份有限公司 關於變更審計報告項目質量控制覆核人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）分別於2021年10月9日召開第九屆董事會第二十五次會議及第九屆監事會第十次會議，2021年5月18日召開2020年度股東大會審議通過了《關於修訂2021年度審計機構的辦法》。同意聘請馬威會計師事務所（特許普通合夥人）（以下簡稱「馬威」）為公司2021年度審計機構。近日，公司收到馬威會計師事務所（特許普通合夥人）關於變更京東方科技集團股份有限公司參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的核查意見。

- 一、本次變更事項認可及獨立意見
- （一）獨立董事事務所認可及獨立意見
- 經核，保衛機構認為：公司本次參與設立北京京國管股權投資基金（有限合夥）暨關聯交易的事項已經公司董事會審議通過，關聯董事已迴避表決，獨立董事發表了獨立意見。本大交易屬於公司董事會審議批准事項，無