

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。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

自願公告

全資附屬公司增資擴股暨引入戰略投資者

緒言

本公告乃由北京北辰實業股份有限公司(「公司」或「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)自願作出，旨在向本公司股東及潛在投資者發佈有關本集團的最新業務發展情況。

增資事項

為進一步增強公司會展板塊資本實力，提升市場化運作水平，完善產業鏈條，加快推動傳統會展業務轉型升級，本公司的全資附屬公司北京北辰會展集團有限公司(「北辰會展集團」)通過在北京產權交易所公開掛牌的方式實施增資擴股，引入戰略投資者。經公開徵集，北京首都旅遊集團有限責任公司(「北京首旅」)、北京首鋼建設投資有限公司(「首鋼建投」)、京東科技控股股份有限公司(「京東科技」)及GL events China Limited(「GL events」)四名合格投資者(統稱「戰略投資者」)參與增資事項(「增資事項」)，並擬於近日簽署《增資協議》。增資事項完成後北辰會展集團的

註冊資本將由人民幣12,000萬元增至人民幣20,000萬元，本公司持股比例由100%變更為60%，上述四名戰略投資者持股比例分別為10%。北辰會展集團將更名為「首都會展(集團)有限公司」，並將仍為本公司的附屬公司。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，北京首旅、首鋼建投、京東科技、GL events及其彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))之獨立第三方。

增資協議主要內容

甲方 : 北京北辰實業股份有限公司

乙方1 : 北京首都旅遊集團有限責任公司

乙方2 : 北京首鋼建設投資有限公司

乙方3 : 京東科技控股股份有限公司

乙方4 : GL events China Limited

(乙方1、乙方2、乙方3及乙方4合稱乙方)

目標公司 : 北京北辰會展集團有限公司

1.1 甲方及乙方同意，以2020年12月31日為基準日對目標公司進行評估並認可甲方委託的北京中林資產評估有限公司出具的《資產評估報告》(編號：中林評字[2021]178號)，該《資產評估報告》係增資協議確定增資方案的依據，且增資價格不低於經核准或備案的評估結果，出資幣種須為人民幣。其中：

1.1.1 乙方1以貨幣方式投資5,036.712萬元人民幣，其中2,000萬元計入註冊資本，其餘計入資本公積金。

1.1.2 乙方2以貨幣方式投資5,036.712萬元人民幣，其中2,000萬元計入註冊資本，其餘計入資本公積金。

1.1.3 乙方3以貨幣方式投資5,036.712萬元人民幣，其中2,000萬元計入註冊資本，其餘計入資本公積金。

1.1.4 乙方4以貨幣方式投資5,036.712萬元人民幣，其中2,000萬元計入註冊資本，其餘計入資本公積金。

1.2 目標公司增資前評估基準日的經備案後淨資產評估值為30,220.27萬元人民幣。增資各方不會因目標公司自評估基準日至增資各方於市場監督管理局登記成為目標公司股東日之間發生的損益而對約定的評估值價格進行調整。

1.3 目標公司增資擴股後，註冊資本由人民幣12,000萬元增加至人民幣20,000萬元，目標公司增資後的股東、註冊資本、股權結構如下表：

序號	股東名稱	認繳出資金額 (人民幣：萬元)	實繳出資金額 (人民幣：萬元)	持股比例 (%)
1	北京北辰實業股份有限公司	12,000	12,000	60
2	北京首都旅遊集團有限責任公司	2,000	2,000	10
3	北京首鋼建設投資有限公司	2,000	2,000	10
4	京東科技控股股份有限公司	2,000	2,000	10
5	GL events China Limited	2,000	2,000	10

戰略投資者基本情況

1. 北京首旅

- 企業類型：有限責任公司(國有獨資)
- 法定代表人：宋宇
- 成立時間：1998年1月24日
- 註冊資本：442,523.23萬元
- 住所：北京市通州區蕭太后河北岸5號A棟A001
- 經營範圍：受市政府委託對國有資產進行經營管理；項目投資；飯店管理；信息諮詢；旅遊資源開發；旅遊服務；房地產項目開發；商品房銷售。

2. 首鋼建設

- 企業類型：有限責任公司(法人獨資)
- 法定代表人：趙民革
- 成立時間：2010年6月21日
- 註冊資本：1,310,000萬元
- 住所：北京市石景山區首鋼廠區(68)首都鋼鐵公司行政處3號樓4層423
- 經營範圍：項目投資；投資管理；土地開發；房地產開發；銷售商品房；施工總承包；專業承包；物業管理；技術開發、技術諮詢、技術服務；房地產經紀、房地產價格評估；銷售金屬材料、木材、建築材料、機械電器設備。

3. 京東科技

- 企業類型 : 其他股份有限公司(非上市)
- 法定代表人 : 李婭雲
- 成立時間 : 2012年9月5日
- 註冊資本 : 525,310.0265萬元
- 住所 : 北京市北京經濟技術開發區科創十一街18號C座2層221室
- 經營範圍 : 企業總部管理；投資管理；資產管理；企業管理諮詢、投資諮詢；公共關係服務；版權代理；接受金融機構委託從事金融信息技術服務外包；接受金融機構委託從事金融業務流程外包；接受金融機構委託從事金融知識流程外包；技術推廣服務；企業形象策劃；市場調查；企業管理；計算機技術培訓(不得面向全國招生)；財務諮詢(不得開展審計、驗資、查賬、評估、會計諮詢、代理記賬等需專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查賬報告、評估報告等文字材料)；設計、製作、代理、發佈廣告；會議服務；承辦展覽展示活動；數據處理(數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的雲計算數據中心除外)；銷售電子產品；設備租賃；勞務服務；貿易代理；互聯網信息服務；經營電信業務。

4. GL events

- 企業類型 : 一家根據中國香港法律成立和存續的公司
- 授權代表 : Ines Ginon
- 成立時間 : 1996年11月14日
- 註冊辦事處地址 : 香港九龍油塘茶果嶺道428號榮山工業大廈5樓G至L室
- 經營範圍 : 展會和展覽業務、項目投資、公司股權和債券投資和經營等

北辰會展集團的基本情況

- 公司名稱 : 北京北辰會展集團有限公司
- 企業類型 : 有限責任公司(法人獨資)
- 法定代表人 : 孫東樊
- 成立時間 : 2012年7月25日
- 註冊資本 : 12,000萬元
- 住所 : 北京市朝陽區北辰東路8號院16號樓10層1002內A1001、A1002
- 經營範圍 : 物業管理；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動(不含演出)；企業策劃；電腦圖文設計、製作；經濟貿易諮詢；設計、製作、代理、發佈廣告；禮儀服務；攝影擴印服務；銷售電子產品、工藝品、文具用品；酒店管理。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

北辰會展集團作為國內管理專業會展場館數量最多，面積最大，承接會展活動層次最高的專業會展企業，目前運營管理包括國家會議中心、北京國際會議中心在內的會展場館20個，總建築面積近420萬平方米，先後服務保障了2014年APEC峰會、2016年G20杭州峰會、兩屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、2017年金磚國家領導人廈門會晤、2018年上合組織青島峰會、2018年中非合作論壇、2019北京世界園藝博覽會、亞洲文明對話大會、中國國際服務貿易交易會（「服貿會」）等一系列重大活動，積累了豐富的國務、政務活動服務經驗，形成了涵蓋會議展覽、會展品牌管理輸出、會展主承辦、會展研究、會展信息化等多業態的會展集團。

視作出售及上市規則的涵義

於增資事項完成後，本公司於北辰會展集團之持股比例將由100%降至60%。因此，增資事項構成本公司於北辰會展集團的40%股權的視作出售。

由於增資事項的所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第14章，增資事項並不構成本公司的須予披露交易。

對本公司的影響

近年來，會展業作為服務北京「四個中心」功能建設的重要載體之一，已經成為北京投資和貿易的重要平台，對首都社會和經濟發展起到了引領、聚集和輻射的作用。

此次引入戰略投資者，本公司希望借助各投資方在「雲服務」等會展相關領域資源優勢，深入開展戰略合作，加快建立、健全北辰會展集團市場化運營機制，形成業態完善、優勢突出的首都會展平台。增資事項後，

首都會展(集團)有限公司一方面將全面承接服貿會專業運營保障工作，引入專業化的北辰會展服務標準和團隊，加強與國際行業組織和國際領先會展企業的合作，探索數字科技與服貿會的有機融合，以科技創新引領服貿會轉型升級，進一步提升北辰會展品牌影響力；另一方面將深度統籌會展資源，開展覆蓋全產業鏈的市場化會展業務，重點發力會展場館運營管理、展會主辦承辦及配套服務、會展教育諮詢服務、高端國務政務活動保障服務四大業務板塊，同時積極探索會展資本運作模式，擇機併購發展潛力大、成長性強的優質展會項目，力爭把首都會展(集團)有限公司打造為國內第一、國際領先，以會展服務運營為核心的現代服務業產業集團。

首都會展(集團)有限公司的組建，將加快構建北辰會展新發展格局，進一步提升北辰會展的國際競爭力和影響力，為實現本公司發展戰略提供長足動力。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
執行董事及公司秘書
郭川

中國·北京，二零二一年七月二日

於本公告之日，本公司董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。