

证券简称:燕京啤酒

证券代码:000729

公告编号:2021-28

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2021年7月20日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2021年7月30日以通讯表决形式召开。会议应参加董事15人,实际参加董事14人,分别为:谢广军、刘翔宇、李光俊、董卫平、贾凤超、闫国锋、吴榕、林智平、郭晓川、林立青、张桂刚、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议,独立董事未林立青女士、尹建军先生在新的独立董事聘任前继续履职。

本次会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司进行增资的议案》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本次会议获得通过。

为适应北京控股集团财务有限公司(以下简称“北京控股集团”)业务发展需要,更好地拓宽本公司融资渠道,降低融资成本,提高资金效益,公司决定对北京控股集团财务公司进行同比例增资。

北京控股集团聘请天职国际会计师事务所对其 2021 年 1-6 月的净资产状况进行了审计,并出具了审计报告。根据审计报告,截至2021 年6月30 日,北京控股集团所有者权益(或股东权益)合计折合人民币2,696,278,762.90 元,注册资本折合人民币 2,008,980,000.00 元。经与律师沟通,并与北京产权交易所沟通确认,最终确定财务公司本次增资价格为人民币 1.3425元/股,其中人民币1元(RMB1元)计入注册资本,人民币0.3425元计入资本公积金。

公司决定,以北京控股集团审计基准日经审计净资产值为依据作价出资,以1.3425元/股的价格同比例现金增资24,930.7万元。本次增资前,北京控股集团财务注册资本200,898万元,其中本公司出资金额23,000万元,持有其注册资本22,269.7万元,占其注册资本的11.08%;本次同比例增资后,北京控股集团财务注册资本368,498万元,其中本公司出资金额47,930万元,持有其注册资本40,839.08万元,仍占其注册资本的11.08%。

本议案构成关联交易,关联董事谢广军、刘翔宇因在公司控股股东单位担任董事,关联董事肖国锋因在北京控股集团担任董事,审议本议案时回避表决。11名非关联董事一致同意此议案。

公司《对外投资暨关联交易公告》于2021年 7 月31日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第七次会议决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日

证券简称:燕京啤酒

证券代码:000729

公告编号:2021-29

北京燕京啤酒股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义

本文中,除非文义另有所指,下列简称或名称具有如下含义:

燕京啤酒本公司	指	北京燕京啤酒股份有限公司
北京控股集团	指	北京控股集团财务有限公司
北京控股	指	北京控股集团有限公司
北京有限	指	北京燕京啤酒有限公司
燕京有限	指	北京燕京啤酒有限公司
北京燃气	指	北京市燃气集团有限责任公司
北京水务	指	北京水务集团有限公司
京泰投资	指	北京京泰投资管理有限公司
市政院	指	北京市市政工程设计研究总院有限公司

一、关联交易概述

1、本次关联交易的主要内容

北京控股集团为进一步扩大经营规模,充分发挥金融服务功能,提高自身风险承受能力,根据其业务发展规划,将注册资本由人民币200,898万元增至368,498万元。

公司决定,以北京控股集团财务业务发展需要,更好地拓宽本公司融资渠道,降低融资成本,提高资金效益,公司决定对北京控股集团财务公司进行同比例增资。

公司决定,以北京控股集团审计基准日经审计净资产值为依据作价出资,以1.3425元/股的价格同比例现金增资24,930.7万元。本次增资前,北京控股集团财务注册资本200,898万元,其中本公司出资金额23,000万元,持有其注册资本22,269.7万元,占其注册资本的11.08%;本次同比例增资后,北京控股集团财务注册资本368,498万元,其中本公司出资金额47,930万元,持有其注册资本40,839.08万元,占其注册资本的11.08%。

具体增资方案如下:

股东名称	原有注册资本(万元)	出资比例	本次增资出资额(万元)	计入注册资本数额(万元)	计入资本公积金额(万元)	增资后注册资本(万元)
北京控股	706220000	35.14%	706800000	588548400	201703600	1294884000
北京燃气	467627000	24.89%	468000000	415648000	142520000	913108000
燕京有限	222690000	11.08%	243600000	187607080	65952000	406398000
北京控股	177911000	8.91%	204075000	145331600	51143400	328416000
京泰投资	134330000	6.69%	156525000	112124400	38400000	246454400
北京水务	124320000	6.09%	146625000	112124400	38400000	246454400
市政院	134330000	6.69%	146625000	112124400	38400000	246454400
合计	2008980000	100%	2250000000	1676900000	574000000	3684980000

本公司将在本次董事会之后及时签署《增资协议》并实施。

2、本次交易构成关联交易

北京控股是本公司实际控制人,北京控股为北京控股的控股股东。

北京燃气、北京水务为北京控股集团、北京控股、京泰投资、市政院受北京控股集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,北京控股、北京燃气、北京水务、京泰投资、市政院均为公司关联法人,本次交易构成了关联交易。具体关联关系如下图所示:



3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已于2021年7月30日经本公司第八届董事会第七次会议审议通过。关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东燕京啤酒有限公司担任董事,关联董事肖国锋因在本公司控股股东单位担任董事,审议本议案时回避表决。11名非关联董事一致同意此议案。有效表决票为11票,其中11票赞同,0票反对,0票弃权。独立董事发表了审核同意意见与独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,本次关联交易无须提交股东大会审议。

5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

6、本次交易标的及交易对手方均不是失信被被执行人。

二、交易各方基本情况

（一）北京控股集团财务有限公司

1、基本情况

- （1）公司名称:北京控股集团财务有限公司
- （2）法定代表人:田福清
- （3）注册地址:北京市朝阳区化工路69号院2号楼1至14层101内十六层
- （4）主要办公地点:北京市朝阳区化工路69号院2号楼1至14层101内十六层
- （5）注册资本:822319.66万元
- （6）企业类型:有限责任公司
- （7）经营范围:投资管理
- （8）统一社会信用代码:911100007699061407
- （9）主要股东:北京市国资委
- （10）实际控制人:北京市政府
- （11）历史沿革:最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

北京控股集团财务有限公司成立于2006年,现时注册资本422319.66万元。法定代表人为田福清。北京集团作为北京市属国有企业,以“让城市(环境)更美好”为建设,紧跟现代城市建设的需要,整合国家

战略资源,重点投向公共基础设施、生态环保、民生改善及战略性新兴产业,在促进公共服务均等化、基础设施互联互通方面取得较好效果。截至2020年底北京集团总资产达2,383.35亿元。

截至2020年12月31日,北京集团总资产为3,883.35亿元,净资产为1,232.57亿元,2020年度实现营业收入为1,012.61亿元,净利润为11.98亿元(以上数据已经审计)。

3、构成何种具体关联关系

北京控股是本公司实际控制人北京控股的控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京控股为本公司关联法人。

（二）北京市燃气集团有限责任公司

1、基本情况

- （1）公司名称:北京市燃气集团有限责任公司
- （2）法定代表人:李维兰
- （3）注册地址:北京市西城区西直门南小街22号
- （4）主要办公地点:北京市西城区西直门南小街22号
- （5）注册资本:5898363万元
- （6）企业类型:有限责任公司
- （7）经营范围:燃气供应与销售等
- （8）统一社会信用代码:91110000750951626B
- （9）主要股东:北京燃气集团(BVI)有限公司
- （10）实际控制人:北京控股集团财务有限公司
- （11）历史沿革:最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

北京市燃气集团是全国最大的单体城市燃气供应商,管网规模、燃气用户、年用气量、年销售收入均位列全国前茅,同时也是国内唯一一家天然气累计供气量破千亿立方米、年供气量破百亿立方米、日供气量破亿立方米的企业。截至2020年末,燃气年供应量169亿立方米,用户数644万余户,运行燃气管线长度258万余公里,资产总额8825亿元。

截至2020年12月31日,北京燃气合并总资产为8138755.21万元,合并净资产为4827089.4万元,2020年度实现合并营业收入为4274170.45万元,合并净利润为359595.45万元(以上数据已经审计)。

3、构成何种具体关联关系

北京燃气是本公司实际控制人北京控股的全资子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京燃气为本公司关联法人。

（三）北京控股集团有限公司

1、基本情况

- （1）公司名称:北京控股集团有限公司
- （2）法定代表人:李永成
- （3）注册地址:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （4）主要办公地点:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （5）注册资本:港币10429032.7万元
- （6）企业类型:股份有限公司
- （7）经营范围:管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理
- （8）组织机构代码:20809105-000-002-20-3
- （9）主要股东:北京控股集团财务有限公司
- （10）实际控制人:北京控股集团有限公司
- （11）历史沿革:最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

北京控股集团有限公司成立于1997年2月26日,现时注册资本为港币194280.32万元。法定代表人为李永成。北京控股主营业务包括涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块,同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务,为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才,促进京港两地优势互补和

和经济社会等方面发挥了积极、促进作用。

截至2020年12月31日,北京控股集团总资产为17,203,571万元,净资产为8,183,761万元,2020年度实现营业收入为6,235,604万元,净利润为602,535万元(以上数据已经审计)。

3、构成何种具体关联关系

北京控股是本公司实际控制人,本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股集团担任董事局副主席、执行董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京控股为本公司关联法人。

（四）北京京泰投资管理有限公司

1、基本情况

- （1）公司名称:北京控股集团有限公司
- （2）法定代表人:李永成
- （3）注册地址:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （4）主要办公地点:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （5）注册资本:港币10429032.7万元
- （6）企业类型:股份有限公司
- （7）经营范围:管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理
- （8）组织机构代码:20809105-000-002-20-3
- （9）主要股东:北京控股集团财务有限公司
- （10）实际控制人:北京控股集团有限公司
- （11）历史沿革:最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

北京控股集团有限公司成立于1997年2月26日,现时注册资本为港币194280.32万元。法定代表人为李永成。北京控股主营业务包括涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块,同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务,为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才,促进京港两地优势互补和

和经济社会等方面发挥了积极、促进作用。

截至2020年12月31日,北京控股集团总资产为17,203,571万元,净资产为8,183,761万元,2020年度实现营业收入为6,235,604万元,净利润为602,535万元(以上数据已经审计)。

3、构成何种具体关联关系

北京控股是本公司实际控制人,本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股集团担任董事局副主席、执行董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京控股为本公司关联法人。

（四）北京京泰投资管理有限公司

1、基本情况

- （1）公司名称:北京控股集团有限公司
- （2）法定代表人:李永成
- （3）注册地址:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （4）主要办公地点:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （5）注册资本:港币10429032.7万元
- （6）企业类型:股份有限公司
- （7）经营范围:管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理
- （8）组织机构代码:20809105-000-002-20-3
- （9）主要股东:北京控股集团财务有限公司
- （10）实际控制人:北京控股集团有限公司
- （11）历史沿革:最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

北京控股集团有限公司成立于1997年2月26日,现时注册资本为港币194280.32万元。法定代表人为李永成。北京控股主营业务包括涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块,同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务,为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才,促进京港两地优势互补和

和经济社会等方面发挥了积极、促进作用。

截至2020年12月31日,北京控股集团总资产为17,203,571万元,净资产为8,183,761万元,2020年度实现营业收入为6,235,604万元,净利润为602,535万元(以上数据已经审计)。

3、构成何种具体关联关系

北京控股是本公司实际控制人,本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股集团担任董事局副主席、执行董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京控股为本公司关联法人。

（四）北京京泰投资管理有限公司

1、基本情况

- （1）公司名称:北京控股集团有限公司
- （2）法定代表人:李永成
- （3）注册地址:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （4）主要办公地点:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （5）注册资本:港币10429032.7万元
- （6）企业类型:股份有限公司
- （7）经营范围:管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理
- （8）组织机构代码:20809105-000-002-20-3
- （9）主要股东:北京控股集团财务有限公司
- （10）实际控制人:北京控股集团有限公司
- （11）历史沿革:最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

北京控股集团有限公司成立于1997年2月26日,现时注册资本为港币194280.32万元。法定代表人为李永成。北京控股主营业务包括涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块,同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务,为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才,促进京港两地优势互补和

和经济社会等方面发挥了积极、促进作用。

截至2020年12月31日,北京控股集团总资产为17,203,571万元,净资产为8,183,761万元,2020年度实现营业收入为6,235,604万元,净利润为602,535万元(以上数据已经审计)。

3、构成何种具体关联关系

北京控股是本公司实际控制人,本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股集团担任董事局副主席、执行董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京控股为本公司关联法人。

（四）北京京泰投资管理有限公司

1、基本情况

- （1）公司名称:北京控股集团有限公司
- （2）法定代表人:李永成
- （3）注册地址:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （4）主要办公地点:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （5）注册资本:港币10429032.7万元
- （6）企业类型:股份有限公司
- （7）经营范围:管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理
- （8）组织机构代码:20809105-000-002-20-3
- （9）主要股东:北京控股集团财务有限公司
- （10）实际控制人:北京控股集团有限公司
- （11）历史沿革:最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

北京控股集团有限公司成立于1997年2月26日,现时注册资本为港币194280.32万元。法定代表人为李永成。北京控股主营业务包括涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块,同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务,为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才,促进京港两地优势互补和

和经济社会等方面发挥了积极、促进作用。

截至2020年12月31日,北京控股集团总资产为17,203,571万元,净资产为8,183,761万元,2020年度实现营业收入为6,235,604万元,净利润为602,535万元(以上数据已经审计)。

北京控股集团有限公司成立于1997年2月26日,现时注册资本为港币194280.32万元。法定代表人为李永成。北京控股主营业务包括涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块,同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务,为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才,促进京港两地优势互补和

和经济社会等方面发挥了积极、促进作用。

截至2020年12月31日,北京控股集团总资产为17,203,571万元,净资产为8,183,761万元,2020年度实现营业收入为6,235,604万元,净利润为602,535万元(以上数据已经审计)。

3、构成何种具体关联关系

北京控股是本公司实际控制人,本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股集团担任董事局副主席、执行董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京控股为本公司关联法人。

（四）北京京泰投资管理有限公司

1、基本情况

- （1）公司名称:北京控股集团有限公司
- （2）法定代表人:李永成
- （3）注册地址:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （4）主要办公地点:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （5）注册资本:港币10429032.7万元
- （6）企业类型:股份有限公司
- （7）经营范围:管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理
- （8）组织机构代码:20809105-000-002-20-3
- （9）主要股东:北京控股集团财务有限公司
- （10）实际控制人:北京控股集团有限公司
- （11）历史沿革:最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

北京控股集团有限公司成立于1997年2月26日,现时注册资本为港币194280.32万元。法定代表人为李永成。北京控股主营业务包括涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块,同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务,为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才,促进京港两地优势互补和

和经济社会等方面发挥了积极、促进作用。

截至2020年12月31日,北京控股集团总资产为17,203,571万元,净资产为8,183,761万元,2020年度实现营业收入为6,235,604万元,净利润为602,535万元(以上数据已经审计)。

3、构成何种具体关联关系

北京控股是本公司实际控制人,本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股集团担任董事局副主席、执行董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京控股为本公司关联法人。

（四）北京京泰投资管理有限公司

1、基本情况

- （1）公司名称:北京控股集团有限公司
- （2）法定代表人:李永成
- （3）注册地址:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （4）主要办公地点:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （5）注册资本:港币10429032.7万元
- （6）企业类型:股份有限公司
- （7）经营范围:管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理
- （8）组织机构代码:20809105-000-002-20-3
- （9）主要股东:北京控股集团财务有限公司
- （10）实际控制人:北京控股集团有限公司
- （11）历史沿革:最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

北京控股集团有限公司成立于1997年2月26日,现时注册资本为港币194280.32万元。法定代表人为李永成。北京控股主营业务包括涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块,同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务,为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才,促进京港两地优势互补和

和经济社会等方面发挥了积极、促进作用。

截至2020年12月31日,北京控股集团总资产为17,203,571万元,净资产为8,183,761万元,2020年度实现营业收入为6,235,604万元,净利润为602,535万元(以上数据已经审计)。

3、构成何种具体关联关系

北京控股是本公司实际控制人,本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股集团担任董事局副主席、执行董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京控股为本公司关联法人。

（四）北京京泰投资管理有限公司

1、基本情况

- （1）公司名称:北京控股集团有限公司
- （2）法定代表人:李永成
- （3）注册地址:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （4）主要办公地点:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （5）注册资本:港币10429032.7万元
- （6）企业类型:股份有限公司
- （7）经营范围:管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理
- （8）组织机构代码:20809105-000-002-20-3
- （9）主要股东:北京控股集团财务有限公司
- （10）实际控制人:北京控股集团有限公司
- （11）历史沿革:最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

北京控股集团有限公司成立于1997年2月26日,现时注册资本为港币194280.32万元。法定代表人为李永成。北京控股主营业务包括涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块,同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务,为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才,促进京港两地优势互补和

和经济社会等方面发挥了积极、促进作用。

截至2020年12月31日,北京控股集团总资产为17,203,571万元,净资产为8,183,761万元,2020年度实现营业收入为6,235,604万元,净利润为602,535万元(以上数据已经审计)。

3、构成何种具体关联关系

北京控股是本公司实际控制人,本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股集团担任董事局副主席、执行董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京控股为本公司关联法人。

（四）北京京泰投资管理有限公司

1、基本情况

- （1）公司名称:北京控股集团有限公司
- （2）法定代表人:李永成
- （3）注册地址:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （4）主要办公地点:香港湾仔港湾道18号中环广场60楼
- （5）注册资本:港币10429032.7万元
- （6）企业类型:股份有限公司
- （7）经营范围:管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理
- （8）组织机构代码:20809105-000-002-20-3
- （9）主要股东:北京控股集团财务有限公司
- （10）实际控制人:北京控股集团有限公司
- （11）历史沿革:最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

北京控股集团有限公司成立于1997年2月26日,现时注册资本为港币194280.32万元。法定代表人为李永成。北京控股主营业务包括涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块,同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务,为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才,促进京港两地优势互补和

和经济社会等方面发挥了积极、促进作用。