

证券代码:600658

证券简称:电子城

公告编号:临2025-060

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于参股公司电子城华平东久(宁波) 投资管理有限公司减少注册资本的 公告

公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城高科”)参股的电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司(以下简称“标的公司”或“电子城华平东久”)拟将注册资本由人民币2,000万元减少至人民币1,000万元，减资对价为人民币1,000万元。
- 电子城华平东久此次减少注册资本不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

### 一、事项概述

#### (一)标的公司的设立背景

2018年,经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,电子城高科与东久(上海)投资管理咨询有限公司(以下简称“东久上海”)共同发起设立电子城华平东久,注册资本1,000万元(已实缴),双方各自出资人民币500万元,持股比例50%。

2019年,经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过,公司与东久上海按出资比例共同向电子城华平东久增资。增资完成后,电子城华平东久注册资本增至人民币2,000万元(已实缴),双方各自增资人民币500万元,持股比例50%。

2020年,东久上海将所持股权转让给其关联方AGL,转让完成后双方股东持股比例不变。

#### (二)标的公司的经营情况

电子城华平东久作为电子城高科参股的产业投资平台,自成立以来在多项业务中与电子城高科保持了高度协同的合作,同时其经营稳定、发展良好、持续保持盈利。截至2025年9月,电子城华平东久已经累计完成三次利润分配,累计分配金额3,100万元,其中向电子城高科累计分配1,550万元,超出电子城高科历史累计出资额度,电子城高科已通过利润分配项收回全部出资。

#### (三)减资目的

本次减资是电子城华平东久主动优化资本结构的战略性举措,电子城华平东久成立以来持续盈利,且累计分红已经超过了股东实缴出资金额,通过减资,可以使电子城华平东久的资金实力、资本规模和经营策略更加匹配,为未来的有序发展奠定更合理的资本基础。

本次减资能够提升电子城华平东久股东资金的使用效率。目前,电子城华平东久账面盈余资金较多,通过减资将多余的盈余资金返还给股东,可赋予股东重新配置资金的自主权,以支撑股东其他经营活动或自身现金流补充需求,实现资金使用效率的最大化。

### 二、标的公司基本情况

#### 1.名称:电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司

#### 2.企业性质:有限责任公司

#### 3.成立时间:2018年08月06日

#### 4.公司住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0294

#### 5.法定代表人:张一

#### 6.注册资本:人民币2,000万元

#### 7.统一社会信用代码:91330206MA2CJ5754C

8.主营业务:投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询、经济信息咨询、代理记账、财务咨询、计算机领域内的技术研发、技术转让、技术咨询;企业营销策划;物业服务;自有房屋租赁;广告设计、建筑工程设计。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### 9.股权结构:电子城高科持股50%,AGL持股50%。

#### 10.经核查,电子城华平东久不属于失信被执行人。

#### 11.最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年1月1日至2024年3月31日 营业收入		2024年1月1日至2024年3月31日 净利润	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
资产总额	3,470.49	0.34	3,099.69	1,200.37
负债总额	3,461.15	0.00	2,760.73	2,760.73
项目	2024年1月-12月 营业收入	2024年1月-12月 净利润	2025年1月-6月 营业收入	2025年1月-6月 净利润
营业收入	714.73	0.00	690.00	0.00
净利润	376.26	0.00	380.01	0.00

注:表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

### 三、减资方案

#### (一)交易概况

电子城高科与AGL拟对电子城华平东久进行同比例减资,对应电子城华平东久参股股东电子城高科注册资本出资额人民币500万元;对应电子城华平东久参股股东AGL注册资本出资额人民币500万元。本次减资后,电子城华平东久注册资本由人民币2,000万元变更为人民币1,000万元。

#### (二)交易定价

本次减资单价拟定为人民币1元/注册资本,减资对价总额为人民币1,000万元。

#### (三)交易方式及付款时间

本次减资对价款一次性支付:电子城华平东久在减资协议签署后且完成减少注册资本工商登记之日起15个工作日内,一次性支付减资对价人民币1,000万元。

#### (四)减资资金来源

减资对价款全部来自于电子城华平东久自有资金。

#### (五)过渡期安排

本次减资为原股东同比例减资,减资前后各股东的持股比例保持不变。减资的目标股对应的标的公司损益由各股东仍按比例享有或承担。

#### (六)减资后标的公司治理结构

本次减资完成后电子城华平东久股权结构变动如下:

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	股权比例	出资额 (万元)	股权比例
北京电子城高科技集团股份有限公司	1,000.00	50%	500.00	50%
AGLLENDALE GLOBAL LIMITED	1,000.00	50%	500.00	50%
合计	2,000.00	100%	1,000.00	100%

目前,电子城华平东久董事会由6名董事组成,其中由电子城高科推荐3名,AGL推荐3名。本次减资完成后,电子城华平东久董事会构成仍将保持不变。

#### (七)本次减资履行的审议程序

2025年10月14日,公司第十二届董事会第四十九次会议审议通过《关于参股公司电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司减少注册资本的议案》,公司董事会同意上述议案,并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件、办理相关事宜。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年10月14日

证券代码:600658

证券简称:电子城

公告编号:2025-061

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年10月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

#### (二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年10月30日 9 点 30分

#### (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月30日

至2025年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

#### (七)涉及公开征集股东投票权

无

### 二、会议审议事项

#### 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	《关于调整独立董事津贴的议案》	√	
2	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》		
2.00	齐战勇		
2.01	张伟伟		
2.02	宋立功		
2.03	陈兆震		
2.04	刘志强		
2.05	刘志东		

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以将选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票股东类型			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	《关于选举董事的议案》				
4.01	齐战勇	500	100	100	
4.02	张伟伟	0	100	50	
4.03	宋立功	0	100	200	
4.04	陈兆震	0	100	0	
4.05</td					