

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-033

北方华创科技集团股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）于2026年6月22日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事李瑞先生已对该议案回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》规定，亦无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）由北方华创全资子公司北方华创创新投资（北京）有限公司（以下简称“华创创投”）、北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）和北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城高科”）共同投资设立，主营业务为投资及资产管理，注册资本18.57亿元，其中北方华创持股17.6847%，委派1名董事。现因电控产投业务发展需求，由北京电控向其增资15亿元，华创创投不参与本次增资，放弃优先认购权。

（二）本次交易构成关联交易的说明

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，由于北京电控为北方华创的实际控制人，为电控产投及其股东京东方、电子城的实际控制人及控股股东，华创创投为北方华创全资子公司，本次交易构成关联交易。

二、投资主体基本情况

1. 名称：北方华创创新投资（北京）有限公司

2. 企业性质：有限责任公司（法人独资）
3. 成立时间：2024年6月6日
4. 公司住所：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢2层2C01室
5. 法定代表人：陶海虹
6. 注册资本：96,000万元
7. 统一社会信用代码：91110400MADNAF920E
8. 主营业务：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务。
9. 股权结构：北方华创持有100%股权。
10. 经核查，华创创投不属于失信被执行人。
11. 最近一年及一期的财务报表主要数据

单位：万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	75,592.50	75,777.54
负债总额	9.14	0.35
净资产	75,583.36	75,777.19
项目	2025年1月-12月 (经审计)	2026年1月-3月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	188.82	193.83

三、所涉标的基本情况

1. 交易标的：北京电控产业投资有限公司
2. 企业性质：其他有限责任公司
3. 成立日期：2008年10月30日
4. 公司住所：北京市朝阳区三里屯西五街5号C区5层502
5. 法定代表人：吕延强
6. 注册资本：185,670.66万元
7. 统一社会信用代码：91110105681951767F
8. 主营业务：投资及投资管理。

9. 股权结构：北京电控持股50.0000%，京东方持股21.5435%，华创创投持股17.6847%，电子城高科持股10.7718%

10. 经核查，电控产投不属于失信被执行人。

11. 最近一年及一期的财务报表主要数据

单位：万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	263,771.97	296,400.82
负债总额	5,159.65	13,586.17
净资产	258,612.32	282,814.66

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
营业收入	1,057.51	369.04
净利润	-2,030.95	24,202.34

12. 关联关系说明：北京电控为电控产投的实际控制人和控股股东。

四、其他关联方基本情况

(一) 北京电控

1. 名称：北京电子控股有限责任公司
2. 企业性质：有限责任公司（国有独资）
3. 成立时间：1997年4月8日
4. 公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区
5. 法定代表人：张劲松
6. 注册资本：700,739.131868 万元
7. 统一社会信用代码：91110000633647998H
8. 主营业务：授权内的国有资产经营管理，通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类等。

9. 股权结构：北京国有资本运营管理有限公司持股 100%。

10. 经核查，北京电控不属于失信被执行人。

11. 最近一年及一期的财务报表主要数据

单位：万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	59,797,491.77	60,454,630.48
负债总额	31,594,049.76	32,028,651.62
净资产	28,203,442.02	28,425,978.86
项目	2025年1月-12月 (经审计)	2026年1月-3月 (未经审计)
营业收入	25,026,332.10	6,137,752.26
净利润	641,168.25	38,129.34

12. 关联关系说明：北京电控直接持有本公司7.30%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有公司33.15%股权，为公司实际控制人。

(二) 京东方

- 名称：京东方科技集团股份有限公司
- 企业性质：其他股份有限公司（上市）
- 成立时间：1993年4月9日
- 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号
- 法定代表人：陈炎顺
- 注册资本：3,704,432.8064万元
- 统一社会信用代码：911100001011016602
- 主营业务：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训等。

9. 股权结构：前十大股东持股情况（截至2026年3月31日）

序号	股东	持股比例
1	北京国有资本运营管理有限公司	10.79%

2	香港中央结算有限公司	5.90%
3	北京京东方投资发展有限公司	2.22%
4	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	1.94%
5	福清市汇融创业投资集团有限公司	1.45%
6	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	0.91%
7	中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	0.83%
8	阿布达比投资局—自有资金	0.82%
9	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	0.8%
10	合肥建翔投资有限公司	0.79%

10. 经核查，京东方不属于失信被执行人。

11. 最近一年及一期的财务报表主要数据

单位：万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	43,637,832.28	43,770,536.67
负债总额	22,890,256.61	22,723,936.29
净资产	20,747,575.67	21,046,600.39
项目	2025年1月-12月 (经审计)	2026年1月-3月 (未经审计)
营业收入	20,459,022.29	5,100,126.34
净利润	502,737.36	170,908.73

12. 关联关系说明：北京电控为京东方的实际控制人和控股股东。

（三）电子城高科

1. 名称：北京电子城高科技集团股份有限公司
2. 企业性质：其他股份有限公司（上市）
3. 成立时间：1986年12月24日
4. 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层1508室
5. 法定代表人：齐战勇

6. 注册资本：111,858.5045万元

7. 统一社会信用代码：91110000101514043Y

8. 主营业务：高新技术成果（企业）的孵化；投资及投资管理；房地产开发及商品房销售；物业管理等。

9. 股权结构：前十大股东持股情况（截至2026年3月31日）

序号	股东	持股比例
1	北京电子控股有限责任公司	45.49%
2	孙金海	1.76%
3	京东方科技集团股份有限公司	1.23%
4	香港中央结算有限公司	0.97%
5	北京兆维电子(集团) 有限责任公司	0.89%
6	中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	0.72%
7	张素芬	0.6%
8	李玮	0.56%
9	苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	0.56%
10	曹志红	0.46%

10. 经核查，电子城高科不属于失信被执行人。

11. 最近一年及一期的财务报表主要数据

单位：万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	1,543,148.83	1,527,123.49
负债总额	1,087,642.05	1,084,252.33
净资产	455,506.78	442,871.16
项目	2025年1月-12月	2026年1月-3月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	116,634.81	19,739.46
净利润	-184,866.56	-11,715.25

12. 关联关系说明：北京电控为电子城高科的实际控制人和控股股东。

五、关联交易基本情况

电控产投通过向北京电控发起定向增资的方式将注册资本从 185,670.66 万元增加至 295,488.36 万元。北京电控出资 150,000.00 万元，认缴新增注册资本 109,817.70 万元，对应取得 18.5824% 的电控产投股权。详细情况如下：

单位：万元

名称	增资前		增资		增资后	
	注册资本	出资比例	增资额	增加出资	注册资本	出资比例
北京电控	92,835.33	50.0000%	150,000	109,817.70	202,653.03	68.5824%
京东方	40,000.00	21.5435%			40,000.00	13.5369%
华创创投	32,835.33	17.6847%			32,835.33	11.1122%
电子城高科	20,000.00	10.7718%			20,000.00	6.7685%
合计	185,670.66	100.00%	150,000	109,817.70	295,488.36	100.00%

1. 公司治理结构：本次增资后，电控产投董事会成员 7 名，其中：北京电控推荐 3 名，京东方推荐 1 名，华创创投推荐 1 名，电子城高科推荐 1 名，各股东推荐的董事人选按照《公司法》规定由股东会选举后产生；另设职工董事 1 名，经职工（代表）大会民主选举产生。

2. 融资用途：围绕北京电控“芯屏智融”战略发起/参与基金设立或股权投资。

六、关联交易的定价政策及定价依据

根据北京国友大正资产评估有限公司对电控产投股东全部权益价值进行评估，并出具的《北京电控产业投资有限公司拟增资扩股涉及北京电控产业投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大正评报字(2026)第 004A 号），采用资产基础法确定评估结果，截至评估基准日 2025 年 9 月 30 日，电控产投所有者权益账面值 197,509.13 万元，评估值 195,778.54 万元。截止目前，电控产投各股东已足额认缴 185,670.66 万元注册资本。在此基础上，确定增资价格为 1.3659 元/注册资本。

公司拥有此次增资优先认缴出资权，结合公司实际经营情况、整体发展规划，

公司放弃本次增资优先认缴出资权。

七、关联交易协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：北京电子控股有限责任公司

乙方：北京电控产业投资有限公司

丙方：北方华创创新投资（北京）有限公司

丁方：京东方科技集团股份有限公司

戊方：北京电子城高科技集团股份有限公司

（二）协议主要内容

本协议各方同意，甲方以现金方式对乙方进行增资。

1.增资方式：本次增资的总额为150,000万元，由甲方以现金方式认缴，认缴乙方新增注册资本109,817.70万元，其余40,182.30万元计入资本公积。本次增资完成后，乙方的注册资本增加至295,488.36万元。

2.出资额：甲方以150,000万元现金认缴增资。

3.丙方、丁方及戊方作为公司的现有股东特此同意及批准本次增资，并放弃对本次增资的优先认购权及其他类似权利。

4.违约责任：各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述或保证或单方终止本协议，将视为违约。违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方因履行协议所遭受的损失及为索赔支出的律师费、办案费、调查费、交通费、差旅费、通讯费等。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日与北京电控及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 6.41 亿元。

九、独立董事专门会议意见

公司于2026年6月17日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意，审议通过了本次关联交易事项。经审核，本次增资有利于满足北京电控产业投资有限公司经营发展的资金需求，对其未来发展具有积极作用。公司放弃参股公司增资优先认购权不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果

产生不利影响。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，其中关联董事应回避表决。

十、董事会意见

同意全资子公司北方华创创新投资（北京）有限公司，在本次北京电子控股有限责任公司对北京电控产业投资有限公司增资15亿元事项时，放弃增资优先认购权。

十一、备查文件

1. 《北方华创科技集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》
 2. 《北方华创科技集团股份有限公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议》
 3. 《审计报告》
 4. 《评估报告》
 5. 《关于北京电控产业投资有限公司之增资协议》
- 特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月23日