

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于拟提前终止国金-电子城物业租金资产支持专项计划的

公告

公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

2018年5月，北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）对其部分物业实施了资产证券化运作，成立了国金-电子城物业租金资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。根据公司经营及融资结构调整的需要，经深入研究，按照专项计划相关协议中有关专项计划终止的安排，公司拟以公开发行人公司债券所募集的资金偿还电子城有限所对应的《信托贷款合同》（合同编号：2017粤财信托贷字第20042号）的借款，使专项计划全部资产支持证券持有人所持有的全部资产支持证券提前结束，专项计划管理人提前终止专项计划。

公司于2019年10月21日召开第十一届董事会第九次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于提前终止国金-电子城物业租金资产支持专项计划的议案》、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理提前终止专项计划相关事宜的议案》。前述等议案尚需提交公司股东大会审议。

一、专项计划的基本情况

公司于2017年9月13日召开第十届董事会第二十次会议，于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于全资子公司开展资产支持专项计划的议案》，同意公司全资子

公司电子城有限通过专项计划管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）发行总规模不超过 20 亿元的专项计划进行融资。

上海证券交易所于 2018 年 2 月 9 日出具《关于对国金-电子城物业租金资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]175 号）。2018 年 5 月 16 日，国金证券完成了专项计划的推广、募集及发行工作，募集资金总额为 18 亿元人民币。2018 年 7 月 3 日，专项计划的资产支持证券在上海证券交易所挂牌转让，实施并完成本次专项计划。

二、本次提前终止专项计划的安排

根据公司经营及融资结构调整的需要，经深入研究，按照专项计划相关协议中有关专项计划终止的安排，公司拟以公开发行人公司债券所募集的资金偿还电子城有限所对应的《信托贷款合同》（合同编号：2017 粤财信托贷字第 20042 号）的借款，使专项计划全部资产支持证券持有人所持有的全部资产支持证券提前结束，专项计划管理人提前终止专项计划。

公司提前终止专项计划的实施以如下条件成就为前提：

（一）公司公开发行公司债券在经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过并取得其批复后成功发行；

（二）提前终止专项计划事项已经计划管理人召集召开的资产支持证券持有人大会审议通过。

三、本次提前终止专项计划对公司的影响

本次提前终止专项计划，可解除已抵押的物业资产，有利于公司更合理自主的利用所持物业，促进公司经营业务的发展。

本次提前终止专项计划，是以低成本资金偿还高成本资金，有利于节约公司财务成本的支出，将使公司财务结构更加合理。

四、专项计划提前终止的风险提示事项

鉴于公司公开发行人公司债券尚需取得中国证监会的审核通过，具有一定的不确定性，公司如未能取得中国证监会的审核通过（包括但不限于撤回发行公司债券的申请、申请被否决等）或虽已取得中国证监会的审核通过但未能成功发行，均将阻碍公司提前终止专项计划的实施。

基于公司债券发行利率的不可预测性，公司以发行公司债券所募集的资金偿还电子城有限所对应的《信托贷款合同》（合同编号：2017粤财信托贷字第 20042 号）的借款，是否对公司的财务状况造成一定影响存在不确定性。

若经计划管理人召集召开的资产支持证券持有人大会审议通过提前终止事项，则本次专项计划提前终止的实施符合专项计划的相关约定，公司不存在违约行为。

公司提前终止专项计划的实施尚待特定条件的满足，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将在特定条件满足后及专项计划提前终止实施完成后及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日