

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

### 第十一届董事会第四十一次会议决议公告

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。

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”）第十一届董事会第四十一次会议于 2021 年 11 月 4 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式一致审议通过《公司拟对控股公司北京科迪双加科技发展有限公司疏解退出的议案》。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司的控股子公司北京科创空间投资发展有限公司（注册资本 5000 万元，电子城高科持有其 50% 股权，以下简称“科创公司”）的控股子公司北京科迪双加科技发展有限公司（以下简称“科迪双加”）自 2017 年 10 月成立至今，因政策变化等多方面原因，持续处于亏损状态，为避免进一步扩大投资损失，科创公司拟对科迪双加进行疏解退出。现将退出方案说明如下：

#### 一、科迪双加概况

2017 年 10 月 27 日，北京电子城投资开发集团股份有限公司（更名前）第十届董事会第二十二次会议审议通过，科创公司联合启迪虚拟现实(北京)科技发展有限公司（以下简称“启迪虚拟现实”）与启迪数字天下(北京)科技文化有限公司（以下简称“启迪数字天下”），围绕各自的核心业务，共同出资成立科迪双加，注册资本金人民币

500 万元整，科迪双加股权结构如下：

股东名称	出资额	股权比例
科创公司	300 万元	60%
启迪虚拟现实	100 万元	20%
启迪数字天下	100 万元	20%

## 二、科迪双加经营现状

科迪双加设立之初，业务计划主要围绕 VR 人才培训和创业孵化加速等业务开展。2018 年 3 月，北京市教委出台《关于加强北京市民办非学历教育机构管理工作的若干意见》（京教计【2017】33 号），要求加强对于非学历教育机构的办学资格审批，因此，科迪双加既定的培训业务未能按计划开展，后期运营主要为空间租赁业务。

科迪双加设立至今未实现盈利，根据 2020 年度审计报告，主要财务数据如下：

资产负债情况： 单位：万元

科迪双加资产负债明细：	2020. 12. 31 (已经审计)	2021. 9. 30 (未经审计)
<b>资产总计</b>	<b>220.98</b>	<b>189.66</b>
其中：货币资金	113.72	106.56
其他应收款	33.26	32.85
其他流动资产	1.72	1.85
固定资产净值	72.28	48.40
<b>负债总计</b>	<b>56.13</b>	<b>56.20</b>
其中：应付账款	53.83	53.83
应付职工薪酬	1.93	2.01
应交税费	0.01	
其他应付款	0.36	0.36
<b>所有者权益总计</b>	<b>164.85</b>	<b>133.46</b>

实收资本	500	500
未分配利润	-335.15	-366.54

### 三、拟对科迪双加的处理方式

为避免科迪双加经营损失及股东投资损失进一步扩大，电子城高科经与科迪双加其他股东协商，拟对其进行清算。

董事会同意上述对科迪双加的清算事项，并授权电子城高科管理层与相关各方洽谈并签署相关文件、协议，办理科迪双加后续清算相关工作。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021年11月4日