

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于股东签署一致行动人协议的公告

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。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）接到公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“弘创投资”）的《关于对北京电子城投资开发集团股份有限公司持股情况的说明》，函中明确弘创投资与公司股东联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）及德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱 28 号集合资金信托计划（以下简称“德邦基金”）构成一致行动人。详细情况如下：

一、截至本公告日股东持股情况：

弘创投资：直接持有电子城集团 9.13%股份，为公司第二大股东；

联想控股：直接持有电子城集团 0.79%股份，为公司第十大股东；

联想控股的子公司西藏东方企慧投资有限公司（以下简称“东方企慧”）通过德邦基金持有电子城集团 3.89%股份（德邦基金为公司第四大股东）。

二、签署一致行动人协议情况：

弘创投资和联想控股经充分友好协商，已签署《一致行动协议》，以建立一致行动关系，并作为一致行动人股东参与对所持电子城集团股份的决策及运营相关事项。

因东方企慧为联想控股的控股子公司，并通过德邦基金持有电子城集团的股份，故弘创投资与联想控股及德邦基金互为一致行动人，三方合计持有电子城集团 13.81%的股份。

三、股东签署一致行动人协议对公司的影响

公司控股股东为北京电子控股有限责任公司，持有公司股份45.49%。

上述事项不会导致公司实际控制人发生变化。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2018年4月25日