

## 东北电气发展股份有限公司

### 关于公司控制权变更处于筹划阶段的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第一大股东新东北电气投资有限公司（以下简称“新东投”）持有上市公司 8,149.49 万股无限售流通 A 股股份，占上市公司发行总股本的 9.33%，拟全部进行转让。转让完成后，上市公司实际控制权将发生变更。

#### 一、拟进行股份转让概况

2015 年 11 月 27 日公司接第一大股东新东投通知，新东投与苏州青创贸易集团有限公司及其一致行动方（以下简称“受让方”）达成股份转让意向，新东投拟通过协议转让方式将所持有的公司 8,149.49 万股无限售流通 A 股股份（占上市公司发行总股本的 9.33%）转让给受让方（以下简称“本次股份转让”）。同时，新东投和受让方正在讨论涉及公司的重大资产重组事项，受让方拟通过资产置换方式，将上市公司现有输变电业务全部或部分置出，受让方拟向上市公司置入新业务。双方正在对股份转让和重大资产重组的可行性进行积极协商、论证，待本次股份转让和重大资产重组事项所涉及的具体事宜确定后，双方将正式签署《股份转让协议》及相关协议。

根据双方的股份转让意向，本次股份转让的股份转让价格合计人民币 8 亿元，由受让方以现金方式支付。新东投和受让方预计在正式签署《股份转让协议》

后 60 个自然日内，计划完成本次股份转让在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的股份过户手续。

## 二、受让方基本情况

### 1、苏州青创贸易集团有限公司

名称：苏州青创贸易集团有限公司

注册地：苏州市高铁新城南天成路 58 号

法定代表人：王晶

注册资本：人民币 5,000 万元

营业执照注册号：320507000220135

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：销售：纺织品、服装、日用品、文具、体育用品、电子产品、建材、非危险化工产品、五金交电、机械设备、金属材料；商务信息咨询；会议及展览服务；文化艺术交流活动策划；电脑图文设计；为境内企业提供翻译服务；企业管理咨询；投资咨询；计算机科技技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

经营期限：2014 年 8 月 7 日至 2034 年 8 月 6 日

主要股东：境内自然人刘钧和陆志伟、苏州达元网络科技有限公司

目前苏州青创贸易集团有限公司的股东正在申请变更，变更完成后股东为刘钧、深圳前海景熙资产管理有限公司。

### 2、一致行动方

自然人刘钧：系苏州青创贸易集团有限公司的控股股东和实际控制人；

自然人王政：系深圳前海景熙资产管理有限公司的控股股东和实际控制人。

### 三、必要风险提示

公司将及时披露本次股份转让和重大资产重组的进展信息，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三十日