

东北电气发展股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：东北电气发展股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：东北电气

A 股代码：000585

信息披露义务人：新东北电气投资有限公司

住所：营口经济技术开发区滨海工业园区（熊岳镇）

通讯地址：营口经济技术开发区滨海工业园区新泰中心

股份变动性质：持股比例减少

签署日期：2015 年 12 月 23 日

信息披露义务人声明

1、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编制。

2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”）中拥有权益的股份变动情况。

4、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东北电气中拥有权益的股份。

5、本次权益变动基于苏州青创贸易集团有限公司与新东北电气投资有限公司于2015年12月21日签署的《新东北电气投资有限公司与苏州青创贸易集团有限公司关于东北电气发展股份有限公司之股份转让协议》。

6、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

7、信息披露义务人不存在未清除对上市公司的负债、未解除上市公司为其提供的担保等有损上市公司利益的情形。

目 录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一章 | 释义 | 4 |
| 第二章 | 信息披露义务人介绍 | 5 |
| 第三章 | 本次权益变动的目的 | 6 |
| 第四章 | 本次权益变动的方式 | 7 |
| 第五章 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 | 8 |
| 第六章 | 其他重大事项 | 8 |
| 第七章 | 备查文件 | 9 |
| 附 表 | 简式权益变动报告书 | 10 |

第一章 释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|-----------|---|---|
| 信息披露义务人 | 指 | 新东北电气投资有限公司 |
| 新东投 | 指 | 新东北电气投资有限公司 |
| 苏州青创 | 指 | 苏州青创贸易集团有限公司 |
| 东北电气，上市公司 | 指 | 东北电气发展股份有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 2015年12月21日，新东投通过协议转让方式将其持有的东北电气81,494,850股无限售流通A股转让给苏州青创贸易集团有限公司 |
| 本报告书 | 指 | 东北电气发展股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 新东北电气投资有限公司 |
| 注册地址 | 营口经济技术开发区滨海工业园区 |
| 注册资本 | 135,000,000元人民币 |
| 法定代表人 | 赫耀辉 |
| 统一社会信用代码 | 210131000001436 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 股权投资；汽车及配件（涉及行政许可的凭许可证经营）、机械电子设备、五金交电、电线电缆、输变电设备、建筑材料、金属材料、橡胶制品、塑料制品、土畜产品、日用百货、针纺织品批发、零售；科技开发。 |
| 经营期限 | 2002年2月8日至2022年2月8日 |
| 主要股东姓名 | 田莉，持股比例为95%；余雷，持股比例为5% |
| 通讯方式 | 营口经济技术开发区滨海工业园区新泰中心，邮编：115009 |

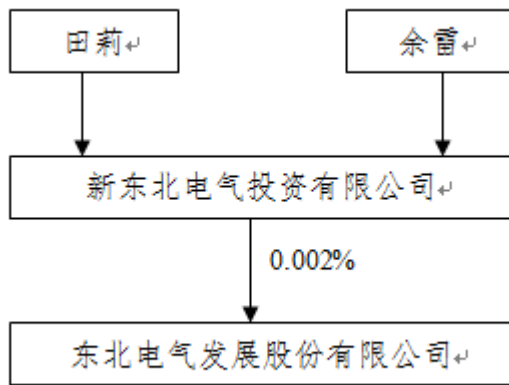
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

| 姓名 | 曾用名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 | 在公司所任职务 |
|-----|-----|----|----|--------|-------------|---------|
| 赫耀辉 | 无 | 男 | 中国 | 辽宁省沈阳市 | 无 | 执行董事总经理 |

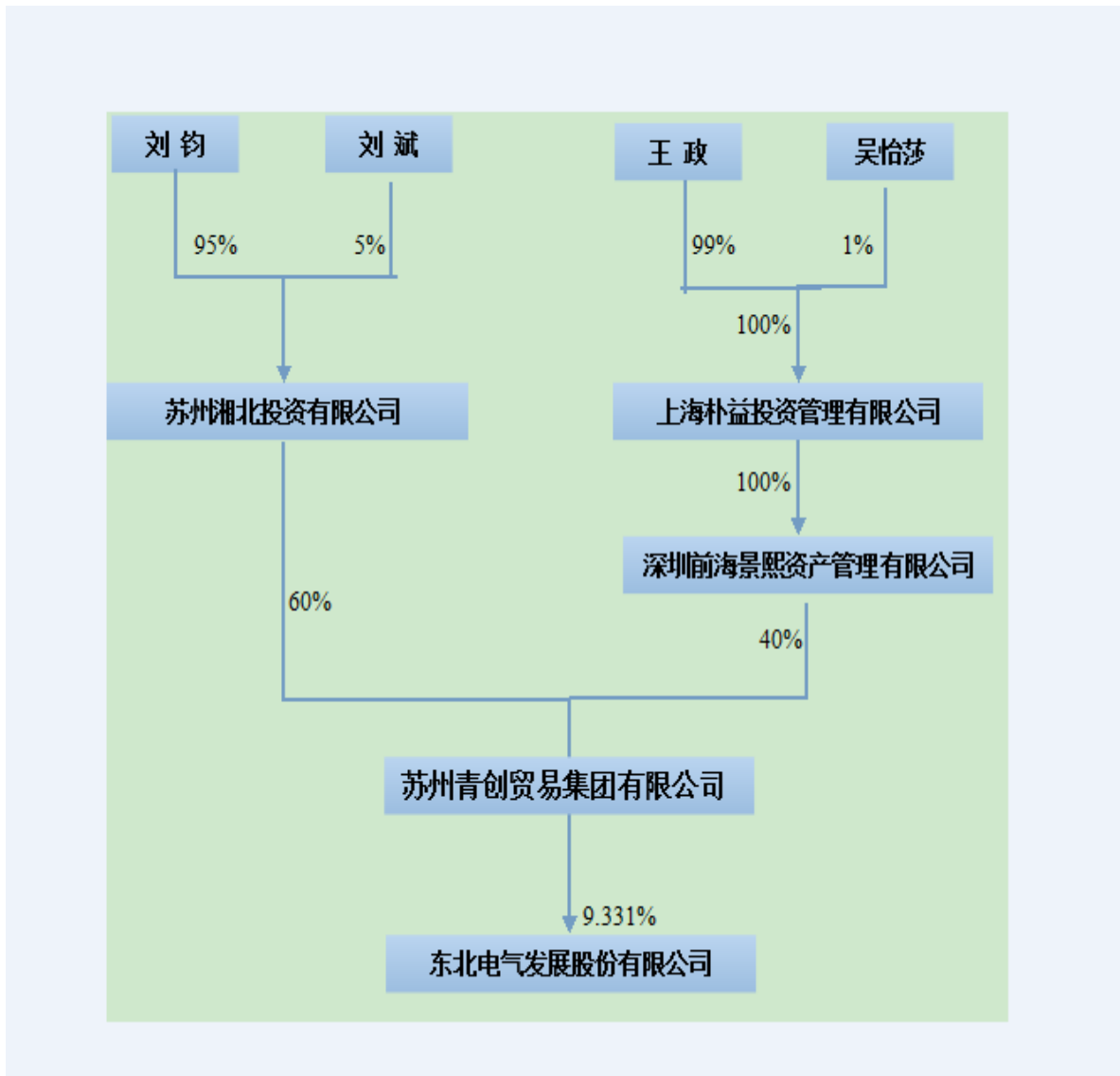
| | | | | | | |
|-----|---|---|----|--------|---|----|
| 代桂青 | 无 | 女 | 中国 | 辽宁省沈阳市 | 无 | 监事 |
|-----|---|---|----|--------|---|----|

三、信息披露义务人关系介绍

信息披露义务人新东投为原东北电气第一大股东。本次权益变动后，东北电气与新东投的产权及控制关系如下图所示：



本次权益变动导致公司第一大股东暨公司实际控制人发生变化，新东投不再是公司第一大股东，自然人田莉不再是公司实际控制人，第一大股东变更为苏州青创，持有公司81,494,850股A股，自然人刘钧为公司实际控制人。



四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截止本报告书签署日，新东投没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三章 本次权益变动的目的

一、本次减持的目的

本次权益变动系信息披露义务人出于企业资金需求而减持。

二、未来12个月内是否继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人新东投已经全部转让其持有的无限售流通股 A 股股份，并不再持有无限售流通股 A 股股份。

第四章 本次权益变动的方式

一、本次权益变动前持有上市公司股份情况

本次权益变动前，新东投持有东北电气81,513,872股股份，占东北电气总股本的9.333%。

二、本次权益变动的基本情况

2015年12月21日，新东投与苏州青创贸易集团有限公司签订了《关于东北电气发展股份有限公司之股份转让协议》，转让其所持有的东北电气81,494,850股无限售A股股份，占上市公司发行总股本87,337万股的9.331%。具体情况如下：

1、本次减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 本次减持股份 | |
|------|------|-------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 股数(股) | 占总股本 比例(%) |
| 新东投 | 协议转让 | 2015年12月21日 | 9.82 | 81,494,850 | 9.331 |
| 合计 | | — | — | 81,494,850 | 9.331 |

2、本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|------|------|-----------|---------------|-----------|------------|
| | | 股数(股) | 占总股本 比例(%) | 股数(股) | 占总股本 比例 |

| | | | | | |
|-----|------------|------------|-------|--------|-------|
| | | | | | (%) |
| 新东投 | 合计持有股份 | 81,513,872 | 9.333 | 19,022 | 0.002 |
| | 其中：无限售条件股份 | 81,494,850 | 9.331 | 0 | 0 |
| | 有限售条件股份 | 19,022 | 0.002 | 19,022 | 0.002 |

根据《上市公司收购管理办法》的规定，信息披露义务人自上述情形发生之日起至作出公告后两个交易日内，应当停止买卖上市公司的股份。

三、信息披露义务人权利限制情况

截至本报告书签署日，新东投持有东北电气的限售流通股份为19,022股，持有东北电气的无限售流通股份中有80,000,000股被质押，持有的其余上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

四、前次权益变动报告书披露情况

新东投已于2015年4月22日、4月28日、5月6日和6月11日在指定信息披露媒体上公告过《简式权益变动报告书》的情况。

第五章 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书第四章所述权益变动外，信息披露义务人在提交本报告书之日起前六个月内未通过深圳证券交易所买卖东北电气的股份。

第六章 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人及其法定代表人承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



第七章 备查文件

一、备查文件清单

- 1、新东投营业执照复印件；
- 2、新东投董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、股份转让协议。

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件置备于深圳证券交易所及上市公司办公地点。

联系电话：0417-6897566

简式权益变动报告书

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 东北电气发展股份有限公司 | 上市公司所在地 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号 |
| 股票简称 | 东北电气 | 股票代码 | 000585 |
| 信息披露义务人名称 | 新东北电气投资有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 营口经济技术开发区滨海工业园区 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类: A 股 持股数量: 81,513,872 股 持股比例: 9.333% | | |
| 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类: A 股 持股数量: 19,022 股 持股比例: 0.002% 变动数量: 81,494,850 股 变动比例: 9.331% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| | |
|--|---|
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况） |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已得到批准 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |