

证券代码：400114

证券简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司 关于第一大股东发布招商信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

2025 年 3 月 21 日，持有东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”“公司”或“标的公司”）9.33%股权的第一大股东暨控股股东北京海鸿源企业管理咨询有限公司（以下简称“北京海鸿源”）在北京产权交易所有限公司发布招商信息，拟转让东北电气 81,494,850 股股份（占总股本的 9.33%）。目前东北电气无实际控制人，本次招商信息发布后，如后续操作实现股权转让，预计公司第一大股东暨控股股东将发生变更。鉴于该事项尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

东北电气第一大股东北京海鸿源拟转让东北电气 81,494,850 股股份（占总股本的 9.33%），在北京产权交易所有限公司发布招商项目基本信息如下：

一、招商主体基本信息

标的名称：东北电气发展股份有限公司 81,494,850 股股份（占总股本的 9.33%）

招商主体：北京海鸿源企业管理咨询有限公司

注册地（住所）：北京市顺义区双裕南小街 1 号院 3 号楼 1 层 3-4 室

法定代表人：伍健成

成立日期：2012-07-11

注册资本（万元）：352,000

实收资本（万元）：352,000

统一社会信用代码或组织机构代码：911101175996346317

二、项目招商基本信息

委托方北京海鸿源持有东北电气 81,494,850 股股份（占总股本的 9.33%）。

（一）标的企业概况

标的公司成立于 1993 年 2 月，注册资本为 87,337 万元人民币，企业地址位于海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-1077 室，所属行业为电气机械和器材制造业。

经营范围包含：输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售以及酒店餐饮和住宿业务。

（二）核心资产

标的公司原为一家 1995 年在深圳证券交易所和香港联交所两地上市的“A+H”主板上市公司。2022 年 A 股从深圳证券交易所退市后转板至全国中小企业股份转让系统“两网及退市公司板块”，内资股股票代码 400114；H 股仍在香港联交所主板上市，H 股股票代码 00042。

标的公司核心资产包括旗下实体运营子公司阜新封闭母线有限责任公司及海南逸唐飞行酒店管理有限公司。

阜新封闭母线有限责任公司是目前国内五大封闭母线制造企业之一，借助 2019 年原厂区搬迁改造的契机，随着新厂区投入使用和添置新设备，新厂区占地面积 39,895 m²，建筑面积 17,534 m²，主要设备 500 余台/套，实现了生产工艺、设备、技术、团队创新。

海南逸唐飞行酒店管理有限公司，主营业务为酒店住宿餐饮业务，逸唐酒店作为新业务发展和持股平台，无固定资产，致力发展现代服务业定位，打造注册在海南自由贸易港的服务业务平台。目前逸唐酒店以租赁方式经营大连日航饭店 1 家酒店业务。

（三）投资优势

1. 标的公司对接两地资本市场，具备境内外融资能力，目前注册地和税务缴纳地均在海南省海口市国家高新区。

2. 阜新母线持续依靠科技创新推动企业发展：成立辽宁省级创新工作室，组织开展技术工艺攻关创新活动，累计获得 39 项国家实用新型专利；先后完成了全绝缘浇注母线、全绝缘管型母线、智能化母线除湿系统、风电塔筒管型母线及

密集型母线槽等 5 项新产品的设计开发、生产制造及销售，并全面推向市场。依靠创新成果，2023 年阜新母线荣获国家级“高新技术企业”及辽宁省“创新型中小企业”称号。2023-2026 年适用所得税税率为 15%。

（四）其他需要披露的内容

依据标的公司东北电气 2024 年 6 月 30 日财务报表，营业收入 6797.28 万元，营业利润 262.97 万元，净利润 363.56 万元。

三、招商相关条件

（一）招商条件

1. 拟征集意向合作方数量：不限
2. 参考价格：面议

（二）诚意金设定

1. 交纳诚意金：☐A. 是 ☒B. 否

（三）合作方资格条件

1. 意向合作方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2. 意向合作方应具有良好的财务状况及支付能力。
3. 意向合作方应具有良好的商业信用。
4. 意向合作方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

四、信息披露期

（一）信息披露公告期：自公告之日起 60 个工作日（2025 年 3 月 21 日至 2025 年 6 月 18 日）

（二）联系人：李经理，联系电话：010-83143054

具体内容详见北京海鸿源在北京产权交易所有限公司发布的招商信息（https://www.cbex.com.cn/xm/cqzr/xmtj/202503/t20250320_286994.html）。

目前东北电气无实际控制人，本次招商信息发布后，如后续操作实现股权转让，预计公司第一大股东暨控股股东将发生变更。鉴于该事项后续操作及实施结果尚存在不确定性，公司同时提醒广大投资者：公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露平台为

<http://www.neeq.com.cn> 或 [http:// www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)，公司所有信息均以在上述指定网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，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

2025 年 3 月 26 日