

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定而發表。  
附件為東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所刊發之

### 關於籌畫重大資產重組的A股股票交易停牌公告

承董事會命  
蘇偉國  
董事長

截至本公告日期，四名執行董事：蘇偉國先生、王守觀先生、劉慶民先生、矯利媛女士；三名獨立非執行董事：王雲孝先生、梁傑女士、劉洪光先生。

## 東北電氣發展股份有限公司

### 關於籌畫重大資產重組的A股股票交易停牌公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

#### 一、停牌事由和工作安排

東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的第一大股東新東北電氣投資有限公司（以下簡稱“新東投”）正在與潛在交易對象就涉及公司股權變動的重大事項進行實質性洽談。因該事項尚存不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司A股股票（股票簡稱：東北電氣，股票代碼：000585）已於2015年11月23日上午開市起停牌，公司於2015年11月20日發佈了《東北電氣發展股份有限公司重大事項停牌公告》（公告編號2015-019）。

經問詢，新東投擬通過協議轉讓方式，將所持有的公司8,149.49萬股流通A股（占上市公司發行總股本的9.33%）轉讓給蘇州青創貿易集團有限公司及其一致行動方（以下簡稱“重組方”）。股份轉讓完成後，新東投將不再持有公司股份，重組方將成為公司第一大股東。同時，新東投和重組方正在討論涉及公司的重大資產重組事項，重組方擬通過資產置換方式，將上市公司現有輸變電業務全部或部分置出，重組方向上市公司置入新業務。雙方正在對股份轉讓和重大資產重組的可行性進行積極協商、論證，重組方已聘請獨立財務顧問（長城證券股份有限公司）、法律顧問（上海原本律師事務所）及審計機構（天健會計師事務所）對本次重大資產重組事項進行盡職調查及開展相關工作。

因公司股權變動及重大資產重組事項仍存在不確定性，為保證信息披露公平，維護廣大投資者利益，避免公司股價異常波動，特向交易所申請，公司A股股票自2015

年11月30日起繼續停牌。

本公司預計自2015年11月30日起，在不超過30個自然日的時間內披露本次重大資產重組預案，即預計將在2015年12月29日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號—上市公司重大資產重組》的要求披露重大資產重組信息。若公司未能在上述期限內召開董事會審議並披露重組事項且公司未提出延期復牌申請或申請未獲交易所同意的，公司股票最晚將於2015年12月29日恢復交易，公司預計自停牌首日起在證券恢復交易後3個月內不再籌畫重大資產重組事項。

如上市公司申請延期復牌後預計不能在累計不超過3個月的時間內披露重大資產重組預案或者報告書且公司擬繼續推進相關重組事項的，上市公司將在3個月期滿前召開股東大會審議關於繼續停牌籌畫相關事項的議案，議案包括所籌畫相關事項的內容、目前的進展、承諾復牌時間和下一步工作計畫等內容。如上市公司繼續停牌議案未獲股東大會通過的，公司將發佈終止重大資產重組公告並申請股票復牌；如上市公司繼續停牌議案獲股東大會通過，公司承諾連續累計停牌時間自停牌之日起不超過6個月。在上述期限內若本公司仍未能召開董事會審議並披露相關事項的，本公司將發佈終止重大資產重組公告並申請A股股票復牌，同時承諾自公告之日起至少6個月內不再籌畫重大資產重組事項。

## 二、重大資產重組事項基本情況

公司擬將通過本次重大資產重組，優化公司資產結構，促進公司發展，實現股東利益的最大化。

## 三、停牌期間安排

公司即日起將按照相關規定儘快聘請財務顧問、獨立財務顧問、法律顧問及審計、評估等相關仲介機構對本次重大資產重組事項進行盡職調查及開展相關工作，並依據交易所信息披露的有關規定及時公告相關工作的進展情況，按照承諾的上述期限向交易所提交並披露符合相關規定要求的重組檔。

## 四、必要風險提示

公司籌畫的重大資產重組事項，尚存較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風

險。公司指定信息披露媒體為《證券時報》和巨潮信息網（<http://www.cninfo.com.cn>），有關公司的信息均以在上述指定媒體刊登的為準，敬請廣大投資者關注公司後續公告。

## 五、備查檔

- 1、經公司董事長簽字的停牌申請
- 2、以上所述文件的原件

特此公告

東北電氣發展股份有限公司董事會

二〇一五年十一月二十七日