

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

東北電氣發展股份有限公司

關於擬於重大資產重組停牌期滿繼續申請停牌的公告

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
關於擬於重大資產重組停牌期滿繼續申請停牌
的公告

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。

東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大資產重組於2015年11月28日披露了《關於籌劃重大資產重組的A股股票交易停牌公告》（公告編號：2015-020），公司股票（證券簡稱：東北電氣，證券代碼：000585）於2015年11月30日起停牌。2015年12月29日，公司披露了《關於籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌公告》（公告編號：2015-029）。停牌期間，公司每5個交易日發佈了重大資產重組進展情況，具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》和巨潮信息網（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司原預計在累計不超過3個月的時間內，即最晚於2016年2月29日前披露本次重大資產重組信息。深圳證券交易所發佈的《主板信息披露業務備忘錄第9號—上市公司停復牌業務（徵求意見稿）》規定，公司停牌時間累計超過3個月應就繼續籌劃相關事項及申請停牌事項履行董事會、股東大會審批程式。

目前，本次重大資產重組工作正在有序推進，因同時涉及資產的出售和購買，工作量較大，停牌期間又逢春節等節假日，因此，公司可能不能在原預計的時間內按照規定披露本次重大資產重組的相關信息。

公司同時為A股及H股上市公司，《公司章程》規定：“召開股東大會必須在開會日的45日前發出書面通知”。為謹慎起見，並確保申請繼續停牌的股東大會在原預計的復牌時間前召開完畢，公司於2016年1月11日召開了董事會第七屆第十五次會議，審議通過了《關於擬於重大資產重組停牌期滿繼續申請停牌的議案》，並就該議案發出了召開股東大會的通知。公司股東大會將於本次重大資產重組停牌期滿之日前，即2015年2月29日之前，根據本次重大資產重組的進展情況，審議決定是否於重大資產重組停牌期滿後繼續申請停牌，若本公司股東大會審議通過了上述議案，本公司將向深圳證券交易所提出繼續停牌申請，並預計於2016年4月30日前按《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》披露本次重大資產重組信息；若本公司在2016年2月29日之前完成本次重大資產重組的相關工作，本公司將取消股東大會對上述議案的審議，及時披露本次重大資產重組相關信息並復牌。

一、本次重大資產重組的基本情況

公司本次重大資產重組事項為：公司擬出售包括子公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司股權在內的全部或部分的股權，擬購買智能軟體開發和智能硬體研發、生產，移動互聯網業務相關公司的股權。

二、重組工作進展情況

截至目前，本次重大資產重組事宜正在積極推進中，上市公司擬出售資產的審計、評估工作正在穩步推進之中，擬購買資產的盡職調查工作正在進行之中。相關各方及仲介機構就重組方案涉及的相關問題正在持續溝通、論證，積極推進重組方案的形成。

三、延期復牌的原因

本次重大資產重組因同時涉及資產的出售和購買，工作量較大，停牌期間又逢春節等節假日，因此，公司可能不能在原預計的時間內按照相關規定披露重組預案。為促使相關各方更加縝密地完成相關工作，確保本次重組披露信息的真實、準確、完整，避免公司股價異常波動，維護投資者利益，公司擬於重大資產重組停牌期滿後繼續申請停牌。

四、下一步工作計劃及復牌時間

繼續停牌期間，公司以及相關各方將繼續推進重組涉及的各项工作，並嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定，根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發佈一次有關事項的進展情況；公司力爭於2016年4月30日前披露符合《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》要求的重組預案或重組報告書；若逾期未能披露，且未獲得深圳證券交易所進一步延期復牌許可，公司將預計發佈終止重大資產重組公告並股票復牌。

特此公告

東北電氣發展股份有限公司董事會

二〇一六年一月十一日