

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

關於重大資產重組的一般風險提示性公告

承董事會命
蘇江華
董事長

截至本公告日期，六名董事：蘇江華先生、蘇偉國先生、王政先生、劉鈞先生、李旻先生、馮小玉先生；三名獨立董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。

東北電氣發展股份有限公司 關於重大資產重組的一般風險提示性公告

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。

特別風險提示：鑒於本公司為一家 A+H 兩地上市公司，故本次重大資產重組交易同時需提交香港聯交所審議，並最終由公司股東大會審議通過。本次交易方案若被香港聯交所否決則無法實施，因此本交易存在被香港聯交所否決風險。

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事宜，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及有關規定，經公司申請，公司股票（A 股股票簡稱：東北電氣，A 股股票代碼：000585）自 2015 年 11 月 30 日開市時起停牌，經公司 2016 年第一次臨時股東大會審議批准，公司預計在 2016 年 4 月 30 日前披露重大資產重組預案。公司已於 2016 年 1 月 4 日、1 月 11 日、1 月 18 日、1 月 25 日、2 月 1 日、2 月 15 日、2 月 22 日、2 月 29 日、3 月 7 日、3 月 14 日、3 月 21 日、3 月 28 日、4 月 5 日、4 月 12 日、4 月 19 日和 4 月 25 日發佈了股票交易停牌公告（詳見指定資訊披露媒體）。

2016 年 3 月 9 日，公司召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了重大資產重組的相關議案，公司擬進行以下重大資產重組事項：公司擬將由全資子公司瀋陽凱毅電氣有限公司和高才科技有限公司合計持有的新東北電氣（錦州）電力電容器（以下簡稱“新錦容”）100% 股權投資出售給營口崇正電氣設備有限公司（以下簡稱“營口崇正”）。

營口崇正以支付現金的方式進行購買，交易對價以評估值為基礎由交易雙方協商確定。新錦容 100%股權的預估值為 15,693.71 萬元（人民幣，下同），考慮到新東北電氣（錦州）電力電容器已於 2016 年 4 月 6 日做出了分配現金股利 3,700 萬元的董事會決議，公司與營口崇正電氣設備有限公司協商確定新錦容 100%股權交易價格暫定為 12,300.00 萬元。本次交易完成後，上市公司將逐步退出市場競爭激烈且效益低下的電力電容器行業，主要經營封閉母線、高壓開關組合電器的生產和銷售業務，並逐漸籌劃向智能軟硬件、移動互聯網等新業務領域轉型。

根據《關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的通知》的規定，如本公司重大資產重組事項停牌前股票交易存在明顯異常，可能存在涉嫌內幕交易被立案調查，導致本次重大資產重組被暫停、被終止的風險。鑒於本公司為一家 A+H 兩地上市公司，故本次重大資產重組交易同時需提交香港聯交所審議，並最終由公司股東大會審議通過。本次交易方案若被香港聯交所否決則無法實施，因此本交易存在被香港聯交所否決風險。本次重大資產重組相關事宜尚需公司股東大會審議批准。

本公司鄭重提示投資者注意投資風險。

特此公告。

東北電氣發展股份有限公司董事會

二〇一六年四月二十九日