

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

內幕消息 及 H股恢復買賣 及 A股恢復買賣

本公告乃本公司根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部下的內幕消息條文（按上市規則所界定的涵義）及上市規則13.09條和13.10B條而作出。

茲提述本公司日期為二零一七年一月二日、二零一七年一月三日、二零一七年一月十八日的公告及通函。

蘇州青創簽訂股份轉讓協議書暨主要股東變動

董事會謹此宣佈，於二零一七年一月二十二日，本公司主要股東蘇州青創（轉讓方）與北京海鴻源（受讓方）訂立股份轉讓協議書協議，作價人民幣13.00億元轉讓蘇州青創所持有的81,494,850股A股，轉讓價格為每股人民幣15.95元。據此，蘇州青創有條件同意出售，而北京

海鴻源有條件同意收購本公司81,494,850股A股，約佔本公司於本公告日期已發行股份總數的9.33%及A股總數的13.24%。

因此，緊隨出售事項完成後，蘇州青創將不再為本公司的主要股東。

股份轉讓協議書雙方基本情況

（一）轉讓方：蘇州青創貿易集團有限公司

統一社會信用代碼：913205073138628836

法定代表人：蘇江華

住所：蘇州市高鐵新城南天成路58號

（二）受讓方：北京海鴻源投資管理有限公司

統一社會信用代碼：911101175996346317

法定代表人：李強

住所：北京市平谷區馬坊物流基地東區聯檢大樓6層6012室

股份轉讓協議書的撮要

（一）轉讓標的

蘇州青創持有的本公司81,494,850股A股股份，佔本公司總股本9.33%。

（二）出讓方式

本次股份轉讓採用簽訂股份轉讓協議書的證券非交易方式。

（三）轉讓對價及付款安排

本次轉讓股份以貨幣方式支付對價，每股轉讓價格經協商確定為人民幣15.95元，交易對價合計為人民幣13.00億元，價款將在本次股份轉讓在中國證券登記結算有限公司登記至受讓方名下之日起三日內向轉讓方全部支付。

（四）生效條件

《股份轉讓協議書》自各方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章之日起成立並生效。

股份轉讓協議書雙方關連關係

於本公告日期，本公司董事劉鈞先生、蘇江華先生均為蘇州青創董事。蘇州青創與北京海鴻源不存在任何關連關係；本公司與北京海鴻源不存在任何關連關係。本次股份轉讓交易不構成關連交易。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，北京海鴻源為本公司擬增發新H股認購人海航酒店集團（香港）有限公司的聯繫人。緊隨此次權益變動事項完成後，增發新H股認購人海航酒店集團（香港）有限公司亦將可能成為本公司的主要股東。待此次出售事項完成後，北京海鴻源須於2017年3月6日召開的2017年第一次臨時股東大會及A股類別股東會議上放棄投票表決。

對本公司股權結構的影響

假設出售事項及認購事項均獲完成，本公司股本及股權架構將可能變動如下：

股東	於本公告日期		於出售事項完成日期		於認購事項完成日期	
	持股數目	佔已發行股份總數比例 (%)	持股數目	佔已發行股份總數比例 (%)	持股數目	佔已發行股份總數比例 (%)
<i>A 股股東</i>						
蘇州青創貿易集團有限公司	81,494,850	9.33	0	0	0	0
北京海鴻源投資管理有限公司	0	0	81,494,850	9.33	81,494,850	8.07
A 股公眾持有人	533,925,150	61.13	533,925,150	61.13	533,925,150	52.89
小計	615,420,000	70.46	615,420,000	70.46	615,420,000	60.96
<i>H 股股東</i>						
認購人	0	0.00	0	0.00	136,170,212	13.49
H 股公眾持有人	257,950,000	29.54	257,950,000	29.54	257,950,000	25.55
小計	257,950,000	29.54	257,950,000	29.54	394,120,212	39.04
已發行股份總數	873,370,000	100.00	873,370,000	100.00	1,009,540,212	100

H股恢復買賣

經本公司申請，本公司於聯交所掛牌之 H 股已於 2017 年 1 月 23 日上午 9 時正起暫停買賣，以待刊發本公告。本公司向聯交所提出申請，於 2017 年 1 月 24 日早上 9 時開始恢復其 H 股買賣。

A股恢復買賣

本公司 A 股於 2017 年 1 月 19 日（星期四）開市起停牌。經向深圳證券交易所申請，本公司 A 股

(股票簡稱：東北電氣，股票代碼：000585)將於2017年1月24日(星期二)上午開市起復牌。

特別提示

本次出售事項的具體情況，詳見信息披露義務人《股東權益變動報告書》。公司將及時披露本次出售事項的進展信息，本公司指定信息披露媒體為《證券時報》，巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)和香港披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)，本公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關注公司後續公告，並注意投資風險。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有下述涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元之內資股，其於深圳證券交易所上市及以人民幣進行認購及買賣
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「北京海鴻源」	指	北京海鴻源投資管理有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，並為認購人的聯繫人
「董事會」	指	董事會
「類別股東會議」	指	將召開及舉行的H股及A股股東的各自類別股東會議，以批准(其中包括)認購協議及其項下擬進行的交易，包括特別授權(如通函所披露)
「通函」	指	本公司日期為二零一七年一月十九日的通函，內容乃有關(1)根據特別授權新增發行新H股(2)臨時股東大會通

告(3)H股類別股東會議通告及(4)A股類別股東會議通告

「本公司」	指	東北電氣發展股份有限公司 (Northeast Electric Development Co., Ltd.)，於中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別於深圳證券交易所及聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	蘇州青創根據股份轉讓協議書向北京海鴻源出售81,494,850股A股
「臨時股東大會」	指	本公司擬召開及舉行的臨時股東大會，以批准（其中包括）認購協議及其項下擬進行的交易，包括特別授權（如通函所披露）
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元之境外上市外資股，其於聯交所主板上市及以港元進行認購及買賣
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「股份轉讓協議書」	指	蘇州青創（轉讓方）與北京海鴻源（受讓方）就買賣81,494,850股A股於二零一七年一月二十二日訂立的股份轉讓協議書
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人

「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	HNA Hotel Group (Hong Kong) Company Limited (海航酒店集團(香港)有限公司)，於香港註冊成立的有限責任公司
「認購事項」	指	認購人根據認購協議對認購股份進行認購
「認購協議」	指	本公司及認購人就認購事項於二零一七年一月二日訂立的認購協議
「蘇州青創」	指	蘇州青創貿易集團有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司
「%」	指	百分率

承董事會命
東北電氣發展股份有限公司
蘇江華
董事長

中華人民共和國江蘇省常州市

二零一七年一月二十三日

於本公告日期，董事會包含六名董事：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；三名獨立非執行董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。