

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 關於第一大股東權益變動暨公司實際控制人發生變更的提示性公告

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；三名獨立非執行董事：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 關於第一大股東權益變動暨公司實際控制人發生變更的提示性公告

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。

重要內容提示：

本次權益變動屬於證券非交易協議轉讓，不觸及要約收購

本次權益變動導致公司第一大股東暨實際控制人發生變化

一、本次權益變動基本情況

2017年1月23日，東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱「公司」、「上市公司」）收到第一大股東蘇州青創貿易集團有限公司（以下簡稱「蘇州青創」、「出讓方」）發來的《蘇州青創貿易集團有限公司關於與北京海鴻源投資管理有限公司簽訂〈股份轉讓協議〉的通知》，2017年1月23日，蘇州青創與北京海鴻源投資管理有限公司（以下簡稱「北京海鴻源」、「受讓方」）簽訂了《關於東北電氣發展股份有限公司之股份轉讓協議》（以下簡稱《股份轉讓協議》），作價人民幣13.00億元轉讓其所持有的上市公司81,494,850股無限售A股股份，佔上市公司發行總股本87,337萬股的9.33%，轉讓價格為每股15.95元。

在本次股權轉讓協議簽訂和轉讓控制權前，蘇州青創通過與北京海鴻源進行了持續溝通，並對北京海鴻源的受讓意圖，對其主體資格、資信情況等進行了較為充分的調查和了解。經調查分析，蘇州青創認為受讓人在主體資格、資信情況、受讓意圖等方面不存在異常，符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號—權益變動報告書》第三十二條的規定，並且具備股權轉讓款資金的支付能力。

1、本次股份變動情況

股東名稱	本次股份轉讓前		本次股份轉讓後	
	數量(股)	佔本公司已發行股份總數的比例(%)	數量(股)	佔本公司已發行股份總數的比例(%)
蘇州青創	81,494,850	9.33	0	0
北京海鴻源	0	0	81,494,850	9.33

2、交易雙方基本情況

(1) 出讓方情況

公司名稱	蘇州青創貿易集團有限公司
註冊地址	蘇州市高鐵新城南天成路58號
註冊資本	人民幣800,000,000元
法定代表人	蘇江華
統一社會信用代碼	913205073138628836
公司類型	有限責任公司
經營範圍	銷售紡織品、服裝、日用品、文具、體育用品、電子產品、建材、非危險化工產品、五金交電、機械設備、金屬材料；商務信息諮詢；會議及展覽服務；文化藝術交流活動策劃；計算機圖文設計；為境內企業提供翻譯服務；企業管理諮詢；投資諮詢；計算機科技技術領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
經營期限	2014年8月7日至永久
主要股東姓名	蘇州湘北投資有限公司出資 24,000 萬元，持股比例佔 30%；上海景鑿投資中心(有限合夥)出資 20,000 萬元，持股比例佔 25%；上海景權投資中心（有限合夥）出資 20,000 萬元，持股比例佔 25%；深圳前海景熙資產管理有限公司出資 16,000 萬元，持股比例佔 20%。
通訊方式	蘇州市高鐵新城南天成路58號

(2) 受讓方情況

公司名稱	北京海鴻源投資管理有限公司
註冊地址	北京市平谷區馬坊物流基地東區聯檢大樓6層6012室
註冊資本	2,000萬元人民幣
法定代表人	李強
統一社會信用代碼	911101175996346317
公司類型	有限責任公司（法人獨資）
經營範圍	投資管理；資產管理；項目投資。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
經營期限	2012年7月11日至2032年7月10日

主要股東姓名	海航旅遊集團有限公司出資2,000萬元，持股比例100%
通訊方式	北京市平谷區馬坊物流基地東區聯檢大樓6層6012室

海南省慈航公益基金會（以下簡稱「慈航基金會」），為北京海鴻源投資管理有限公司的實際控制人。

慈航基金會是一家於2010年10月8日經海南省民政廳核准設立的地方性非公募基金會，《基金會法人登記證書》編號為「瓊基證字第201003號」（有效期為2015年9月18日至2020年9月18日），原始基金數額為2,000萬元，住所為海口市國興大道7號新海航大廈四樓西區慈航基金會辦公室，法定代表人為孫明宇，業務範圍為接受社會各界捐贈；賑災救助；救貧濟困；慈善救助；公益援助；組織熱心支持和參與慈善事業的志願者隊伍，開展多種形式的慈善活動。

慈航基金會的決策機構是理事會，由7名理事組成。

3、股份轉讓協議雙方關係

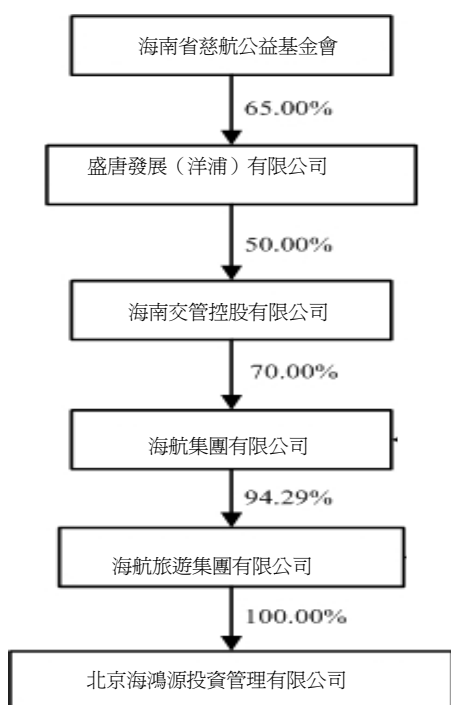
於本公告日期，本公司董事劉鈞先生、蘇江華先生均為蘇州青創董事。蘇州青創與北京海鴻源不存在任何關聯關係；上市公司與北京海鴻源不存在任何關聯關係。本次股份轉讓交易不構成關連交易。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，北京海鴻源及本公司擬增發新H股認購人海航酒店集團（香港）有限公司各自為海航集團有限公司（「海航集團」）的附屬公司。海航集團為一間於中國註冊成立的有限責任公司。待此次出售事項及認購事項完成後，海航集團將成為本公司最大股東。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。

二、所涉及後續事項：實際控制人變更

本次權益變動前，蘇州青創持有上市公司9.33%無限售流通A股，為上市公司第一大股東。上市公司實際控制人為劉鈞。本次權益變動後，北京海鴻源持有上市公司9.33%無限售流通A股，為上市公司第一大股東。上市公司實際控制人為慈航基金會。

截至本公告日，北京海鴻源的股權控制關係如下圖所示：



三、其他重要事項

2017年1月2日，海航酒店集團（香港）有限公司與本公司簽訂《認購協議》，海航酒店集團（香港）擬認購本公司擬增發新H股合計136,170,212股。

公司本次新增發行H股股票方案尚需報公司臨時股東大會和類別股東大會審議通過後，按照有關程序向境內、境外監管部門申請核准後方可實施。詳見《東北電氣發展股份有限公司根據特別授權新增發行H股的公告》（公告編號：2017-002）。

此外，北京海鴻源承諾：在本次權益變動完成之日起12個月內不轉讓本次權益變動中所受讓的東北電氣股份。

以上公告是公司根據《上市公司收購管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定履行相關披露義務。

特此公告

東北電氣發展股份有限公司董事會
二〇一七年一月二十五日