

冀凯装备制造股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次权益变动完成后将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“冀凯股份”或“公司”）于2016年2月14日接到控股股东霍尔果斯金凯创业投资有限公司（以下简称“金凯创业”，公司名称变更前为：河北冀凯实业集团有限公司，下同）通知，金凯创业与深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓众达富”）、天津鼎杰资产管理有限公司（以下简称“鼎杰资产”）于2016年2月14日分别签署了《关于冀凯装备制造股份有限公司的股份转让协议》。

本次权益变动前：金凯创业持有公司股份129,000,000股，占公司总股本的64.50%，为公司控股股东。

本次权益变动后：金凯创业将持有公司股份49,000,000股，占公司总股本的24.50%，将失去对上市公司的控制权；卓众达富将持有公司股份58,000,000股，占公司总股本的29.00%，成为公司第一大股东，为公司控股股东；鼎杰资产将持有公司股份22,000,000股，占公司总股本的11.00%。

二、本次权益变动的具体情况

（一）股东协议转让股份具体情况

股东名称	交易对手	交易数量（股）	占总股本比例	成交价格（元/股）	交易方式
金凯创业	卓众达富	58,000,000	29.00%	26.50	协议转让
	鼎杰资产	22,000,000	11.00%	26.50	协议转让
合计	-	80,000,000	40.00%	-	-

（二）权益变动的信息披露义务人情况

1、卓众达富

信息披露义务人名称：深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91440300359554501J

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：深圳水杉元和投资有限公司（委派代表：王连兴）

2、金凯创业

信息披露义务人名称：霍尔果斯金凯创业投资有限公司

统一社会信用代码：916540047484716038

住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路创新创业孵化基地创业楼 201 室

法定代表人：冯春保

3、鼎杰资产

信息披露义务人名称：天津鼎杰资产管理有限公司

统一社会信用代码：91120116328656302E

住所：天津生态城中天大道 2018 号生态城科技园办公楼 16 号楼 301 室-494

法定代表人：张伟杰

（三）本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

股东名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
	持股数量（股）	占总股本比例（%）	持股数量（股）	占总股本比例（%）
金凯创业	129,000,000	64.50%	49,000,000	24.50%
卓众达富	-	-	58,000,000	29.00%
鼎杰资产	-	-	22,000,000	11.00%
合计	129,000,000	64.50%	129,000,000	64.50%

三、承诺履行情况

（一）2011年05月28日首次公开发行时，金凯创业承诺“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”目前该承诺已履行完毕，金凯创业未有违反上述股份锁定承诺的情况。

（二）2011年05月28日首次公开发行时，金凯创业承诺“在本公司作为冀凯股份控股股东期间，本公司以及本公司其他子公司，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益）直接或间接参与任何与冀凯股份构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与冀凯股份产品相同、相似或可以取代该公司产品的业务活动，如本公司以及本公司其他子公司出现违背承诺的以上情况，给冀凯股份带来的任何损失均由金凯创业承担，以使冀凯股份恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。”截止本公告日，上述承诺仍在履行之中，金凯创业不存在违反上述同业竞争承诺的情况。

（三）2011年11月25日首次公开发行时，金凯创业承诺“本公司及实际控制的子公司将尽量避免与冀凯股份进行关联交易，对于因冀凯股份生产经营需要而发生的关联交易，本公司将严格按照《冀凯股份公司章程》对关联交易做出的规定进行操作。如本公司及实际控制的子公司，因经营需要与发行人发生关联交易，将按照市场化的交易原则合理定价，保证关联交易价格的公允性，年度关联交易总金额将不超过发行人当年营业收入的5%。”截止本公告日，上述承诺仍在履行之中，金凯创业不存在违反上述避免关联交易承诺的情况。

（四）2015年7月9日金凯创业承诺“自2015年7月9日起6个月内不转让其所持有的公司股份”。目前该承诺已履行完毕，本次股份转让不存在违反股份锁定承诺的情况。

（五）本次权益变动完成后，变更后的公司控股股东卓众达富将继续履行关于保证公司的独立运行、不进行同业竞争、减少和规范可能产生的关联交易等相关承诺。

四、其他相关说明

根据《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则15号-权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，卓众达富、金凯创业、鼎杰资产已经编制了《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、财务顾问核查意见，详细内容全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件

- （一）《详式权益变动报告书（卓众达富）》；
- （二）《简式权益变动报告书（金凯创业）》；
- （三）《简式权益变动报告书（鼎杰资产）》；
- （四）《国盛证券有限责任公司关于冀凯装备制造股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十六日