

东北电气发展股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示性公告

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

特别风险提示：鉴于本公司为一家 A+H 两地上市公司，故本次重大资产重组交易同时需提交香港联交所审议，并最终由公司股东大会审议通过。本次交易方案若被香港联交所否决则无法实施，因此本交易存在被香港联交所否决风险。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司申请，公司股票（A 股股票简称：东北电气，A 股股票代码：000585）自 2015 年 11 月 30 日开市时起停牌，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，公司预计在 2016 年 4 月 30 日前披露重大资产重组预案。公司已于 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 日发布了股票交易停牌公告（详见指定信息披露媒体）。

2016 年 3 月 9 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了重大资产重组的相关议案，公司拟进行以下重大资产重组事项：公司拟将由全资子公司沈阳凯毅电气有限公司和高才科技有限公司合计持有的新东北电气（锦州）电力电容器（以下简称“新锦容”）100%股权投资出售给营口崇正电气设备有限公司（以下简称“营口崇正”）。营口崇正以支付现金的方式进行购买，交易对价以评估值为基础由交易双方协商确定。新锦容 100%股权的预估值为 15,693.71 万元（人民币，下同），考虑到新东北电气（锦州）电力电容器已于 2016 年 4 月 6 日做出了分配现金股利 3,700 万元的董事会决议，公司与营口崇正电气设备有

限公司协商确定新锦容 100%股权交易价格暂定为 12,300.00 万元。本次交易完成后，上市公司将逐步退出市场竞争激烈且效益低下的电力电容器行业，主要经营封闭母线、高压开关组合电器的生产和销售业务，并逐渐筹划向智能软硬件、移动互联网等新业务领域转型。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。鉴于本公司为一家 A+H 两地上市公司，故本次重大资产重组交易同时需提交香港联交所审议，并最终由公司股东大会审议通过。本次交易方案若被香港联交所否决则无法实施，因此本交易存在被香港联交所否决风险。本次重大资产重组相关事宜尚需公司股东大会审议批准。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日