

## 东北电气发展股份有限公司

### 关于第一大股东权益变动暨公司实际控制人发生变更的提示性公告

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。

#### 重要内容提示:

本次权益变动属于证券非交易协议转让，不触及要约收购  
本次权益变动导致公司第一大股东暨实际控制人发生变化

#### 一、 本次权益变动基本情况

2017年1月23日，东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）收到第一大股东苏州青创贸易集团有限公司（以下简称“苏州青创”、“出让方”）发来的《苏州青创贸易集团有限公司关于与北京海鸿源投资管理有限公司签订〈股份转让协议〉的通知》，2017年1月23日，苏州青创与北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”、“受让方”）签订了《关于东北电气发展股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），作价人民币13.00亿元转让其所持有的上市公司81,494,850股无限售A股股份，占上市公司发行总股本87,337万股的9.33%，转让价格为每股15.95元。

在本次股权转让协议签订和转让控制权前，苏州青创通过与北京海鸿源进行了持续沟通，并对北京海鸿源的受让意图，对其主体资格、资信情况等进行了较为充分的调查和了解。经调查分析，苏州青创认为受让人在主体资格、资信情况、受让意图等方面不存在异常，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第15号—《权益变动报告书》第三十二条的规定，并且具备股权转让款资金的支付能力。

### 1、本次股份变动情况

股东名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
	数量(股)	占本公司已发行股份总数的比例(%)	数量(股)	占本公司已发行股份总数的比例(%)
苏州青创	81,494,850	9.33	0	0
北京海鸿源	0	0	81,494,850	9.33

### 2、交易双方基本情况

#### (1) 出让方情况

公司名称	苏州青创贸易集团有限公司
注册地址	苏州市高铁新城南天成路58号
注册资本	人民币800,000,000元
法定代表人	苏江华
统一社会信用代码	913205073138628836
公司类型	有限责任公司
经营范围	销售纺织品、服装、日用品、文具、体育用品、电子产品、建材、非危险化工产品、五金交电、机械设备、金属材料；商务信息咨询；会议及展览服务；文化艺术交流活动策划；计算机图文设计；为境内企业提供翻译服务；企业管理咨询；投资咨询；计算机科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限	2014年8月7日至永久

主要股东姓名	苏州湘北投资有限公司出资 24,000 万元，持股比例占 30%；上海景鋈投资中心(有限合伙)出资 20,000 万元，持股比例占 25%；上海景权投资中心（有限合伙）出资 20,000 万元，持股比例占 25%；深圳前海景熙资产管理有限公司出资 16,000 万元，持股比例占 20%。
通讯方式	苏州市高铁新城南天成路58号

(2) 受让方情况

公司名称	北京海鸿源投资管理有限公司
注册地址	北京市平谷区马坊物流基地东区联检大楼6层6012室
注册资本	2,000万元人民币
法定代表人	李强
统一社会信用代码	911101175996346317
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2012年7月11日至2032年7月10日
主要股东姓名	海航旅游集团有限公司出资2,000万元，持股比例100%
通讯方式	北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦B座1层

海南省慈航公益基金会（以下简称“慈航基金会”），为北京海鸿源投资管理有限公司的实际控制人。

慈航基金会是一家于 2010 年 10 月 8 日经海南省民政厅核准设立的地方性非公募基金会，《基金会法人登记证书》编号为“琼基证字第 201003 号”（有效期为 2015 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 18 日），原始基金数额为 2,000 万元，住所

为海口市国兴大道 7 号新海航大厦四楼西区慈航基金会办公室，法定代表人为孙明宇，业务范围为接受社会各界捐赠；赈灾救助；救贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动。

慈航基金会的决策机构是理事会，由 7 名理事组成。

### 3、股份转让协议双方关系

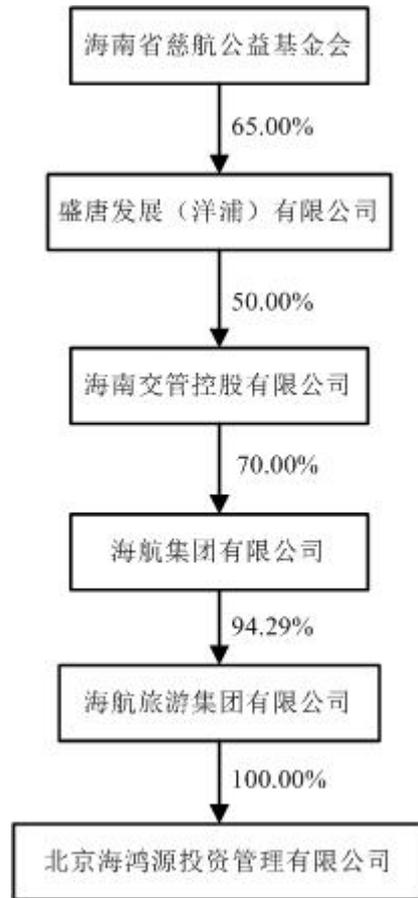
于本公告日期，本公司董事刘钧先生、苏江华先生均为苏州青创董事。苏州青创与北京海鸿源不存在任何关联关系；上市公司与北京海鸿源不存在任何关联关系。本次股份转让交易不构成关联交易。

据董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，北京海鸿源及本公司拟增发新H股认购人海航酒店集团（香港）有限公司各自为海航集团有限公司（“海航集团”）附属公司。待此次出售事项及认购事项完成后，海航集团将成为本公司最大股东。待此次出售事项完成后，北京海鸿源须于2017年3月6日召开的2017年第一次临时股东大会及A股类别股东会议上放弃投票表决。

### 二、所涉及后续事项：实际控制人变更

本次权益变动前，苏州青创持有上市公司 9.33% 无限售流通 A 股，为上市公司第一大股东。上市公司实际控制人为刘钧。本次权益变动后，北京海鸿源持有上市公司 9.33% 无限售流通 A 股，为上市公司第一大股东。上市公司实际控制人为慈航基金会。

截至本公告日，北京海鸿源的股权控制关系如下图所示：



### 三、其他重要事项

2017年1月2日，北京海鸿源之关联人海航酒店集团（香港）有限公司与上市公司签订《认购协议》，海航酒店集团（香港）拟认购上市公司拟增发新H股合计136,170,212股。

公司本次新增发行H股股票方案尚需报公司临时股东大会和类别股东大会审议通过后，按照有关程序向境内、境外监管部门申请核准后方可实施。详见《东北电气发展股份有限公司根据特别授权新增发行H股的公告》（公告编号：2017-002）。

此外，北京海鸿源承诺：在本次权益变动完成之日起12个月内不转让本次权益变动中所受让的东北电气股份。

以上公告是公司根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相关披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日