

东北电气发展股份有限公司

关于购买房产的公告

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。

一、交易概述

1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）基于调整资产结构和长期发展考虑，以及全资附属公司上海凯欣互联网科技发展有限公司（简称“上海凯欣”）自身业务发展需要，拟向独立第三方广州鼎尚股份有限公司购买位于广州市天河区林和中路8号第21-22层的写字楼（“写字楼”），每层01-09室，合共18个单元，合计建筑面积为2980.36平方米。交易双方已于2017年9月17日签订意向书。本次购买房产的合同签订、定金和款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次购买房产在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司已于2017年9月17日召开的第八届十六次董事会会议审议通过了《关于收购房产并授权签署〈写字楼买卖合同〉的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

3、本次交易按照深交所上市规则构成应披露的交易，按照香港联交所上市规则构成须予披露交易，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 1、交易对方名称：广州鼎尚股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101716394068J
- 3、法定代表人：李珊瑚
- 4、注册资本：28,000万（人民币，下同）
- 5、公司类型：股份有限公司

6、住所：广州市白云区太和镇永兴村永兴东路18号

7、经营范围：企业自有资金投资；自有房地产经营活动；房屋租赁；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；餐饮管理；酒店管理；翻译服务；电脑打字、录入、校对、打印服务；传真、电话服务；名片印制服务（仅限分支机构经营）；刻章服务（仅限分支机构经营）；电脑喷绘、晒图服务；商务文印服务；票务服务；洗衣服务（仅限分支机构经营）；衣服缝补服务（含迁边服务）（仅限分支机构经营）；代驾服务（仅限分支机构经营）；健身服务（仅限分支机构经营）；保龄球服务（仅限分支机构经营）；台球服务（仅限分支机构经营）；飞镖服务（仅限分支机构经营）；棋牌服务（仅限分支机构经营）；射箭馆场服务（仅限分支机构经营）；会议及展览服务；艺术表演场馆管理服务；停车场经营（仅限分支机构经营）；投资咨询服务；物业管理；酒店住宿服务（旅业）（仅限分支机构经营）；美容服务（仅限分支机构经营）；复印服务（仅限分支机构经营）；烟草制品批发（仅限分支机构经营）；烟草制品零售（仅限分支机构经营）；酒类零售（仅限分支机构经营）；酒类批发（仅限分支机构经营）。

8、股东：李珊瑚（自然人股东，出资19,600万元，实际控制人），张丽芬（自然人股东，出资5,600万元），黄海敏（自然人股东，出资2,240万元），李慧芬（自然人股东，出资560万元）

9、公司与广州鼎尚股份有限公司不构成上市规则下的关联方关系。

三、交易标的基本情况

交易标的：广州市天河区林和中路8号第21-22层，每层01-09室，合共18个单元

标的分类：固定资产（办公）

购买面积：合计建筑面积为2,980.36平方米

四、本次交易的主要内容

（一）出让方：广州鼎尚股份有限公司（以下简称“甲方”，一家与上市公司及其关联方无关联关系的独立第三方）

受让方：上海凯欣互联网科技发展有限公司（以下简称“乙方”）

（二）出资方式、金额：乙方同意以向甲方支付现金的方式作为购买标的资产的对价；支付现金约 8,583.4 万元；定金 500 万元，作为房款抵扣。

(三) 生效条件: 经甲方、乙方签字盖章后, 甲方收到乙方定金之日生效。

(四) 违约责任: 违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任, 赔偿因本次收购而发生的相关费用及守约方遭受的所有损失。

(五) 投资授权: 授权管理层全权办理与交易对方的具体合同签订、定金和款项支付等事宜。

五、对公司的影响

本次交易完成后, 子公司上海凯欣将新增物业经营资产, 有利于其业务发展; 同时有助于上市公司进一步优化资产配置, 增加经营收入和利润。本次投资也面临当地物业资产竞争激烈的态势, 存在一定的市场风险。敬请广大投资者注意投资风险, 理性投资。

六、备查文件

- 1、公司第八届十六次董事会决议
- 2、《写字楼买卖意向书》

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年九月十七日