

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。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

內幕消息

及

關於大股東簽訂《投資合作框架協議》的公告

風險提示：

- 本公告乃本公司根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部下的內幕消息條文（按上市規則所界定的涵義）及上市規則13.09條和13.10B條而作出。
- 本協議為協議雙方簽訂的投資合作框架性協議，僅對合作的基本情況進行原則性約定，具體合作內容及合作細節以協議雙方未來簽訂的正式協議為準。
- 本協議的履行及結果存在不確定性，公司將根據該事項的進展按照上市規則等有關規定及時履行審議程序及信息披露義務，敬請投資者注意風險，謹慎投資。

一、協議簽署情況

2020年5月19日，東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱“東北電氣”、“公司”或“上市公司”）收到第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司（以下簡稱“北京海鴻源”）與雲鷹農業科技（湛江）有限公司（以下簡稱“雲鷹科技”）於2020年5月19日簽署的《投資合作框架協議》。雲鷹科技擬收購北京海鴻源持有的東北電氣81,494,850股A股股份，占上市公司總股本的9.33%。

二、協議各方介紹

（一）收購方介紹

公司名稱：雲鷹農業科技（湛江）有限公司

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

統一社會信用代碼：91440800MA548KLW3K

住所：湛江市經濟開發區樂山大道29號湛江市君豪酒店1021房

成立日期：2019年12月27日

法定代表人：柯觀河

註冊資本：20,000萬元人民幣

經營範圍：農業科技技術研究與開發；農作物種植，穀物磨制；農業機械技術服務，商業物業投資經營；酒店管理服務，物業管理服務；農業項目投資；銷售：農產品、農畜產品(以上二項除煙草批發)、飼料；貨物或技術進出口(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)

關連關係說明：雲鷹科技控股股東為雲鷹投資集團有限公司，實際控制人為韓明勇，與東北電氣及其關連方不存在關連關係。

失信被執行人情況：

通過最高人民法院中國執行信息公開網（<http://zxgk.court.gov.cn>）核查，截至本公告披露日，雲鷹科技不存在被列入失信被執行人名單及被執行聯合懲戒的情況。

（二）轉讓方介紹

公司名稱：北京海鴻源投資管理有限公司

企業類型：有限責任公司（法人獨資）

統一社會信用代碼：911101175996346317

住所：北京市海澱區八裡莊路 62 號院 1 號樓 11 層 1206

成立日期：2012 年 7 月 11 日

法定代表人：包宗保

註冊資本：3,000,000 萬元

經營範圍：投資管理；資產管理；項目投資；酒店管理；旅遊信息諮詢；技術諮詢、技術服務；銷售日用品、建築材料（不從事實體店鋪經營）、家用電器、電子產品、通訊設備。（“1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；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，經相關部門批准後依批准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。）

關連關係說明：北京海鴻源為東北電氣第一大股東，其實際控制人為海南省慈航公益基金會，持有東北電氣 81,494,850 股 A 股股份，占上市公司總股本的 9.33%，為公司的關連法人。

失信被執行人情況：

通過最高人民法院中國執行信息公開網 (<http://zxgk.court.gov.cn>) 核查，截至本公告披露日，北京海鴻源不存在被列入失信被執行人名單及被執行聯合懲戒的情況。

三、《投資合作框架協議》主要內容

(一) 簽約主體

甲方（收購方）：雲鷹農業科技（湛江）有限公司

乙方（轉讓方）：北京海鴻源投資管理有限公司

(二) 合作背景

收購方本次以成為目標公司的控股股東並獲得目標公司控制權為目的及交易前提，願意通過自有相關產業資源和影響力支持上市公司業務發展。

(三) 標的股票

乙方持有並擬向甲方轉讓的上市公司共計 8149.4850 萬股 A 股股份（占本框架協議簽署時上市公司總股本比例為 9.33%）。

(四) 交易價格

甲、乙雙方同意交易價格最高不超過 5.6 億元人民幣，最終交易價格由雙方在簽署《股份轉讓協議》中確定。

(五) 協商申請並購貸款

甲、乙雙方及其他相關方配合甲方向金融機構協商申請並購貸款並提供相關文檔資料，因辦理並購貸款發生的各項費用由甲方承擔。

(六) 正式協議的簽署

1、雙方同意，關於乙方未向甲方披露的現存或潛在的負債、因本框架協議簽署前已發生的可歸咎于乙方（轉讓方）的事項導致本框架協議簽署後甲方產生的實際損失的賠

償事宜，由雙方在正式協議簽訂時進行協商並以正式協議約定為準。

2、在甲方獲得第(d)條所述並購貸款批復之日起 30 日內，甲、乙雙方關於本次收購以本框架協議約定的條款（包括但不限於交易價格、交易安排、各方承諾保證、違約責任等）為基礎和原則簽署正式的《股份轉讓協議》及其他交易相關文檔（合稱為“正式協議”）。

(七) 交易安排

1、履約保證金：為敦促雙方以誠實信用原則履行本框架協議，甲方同意向乙方支付人民幣 1000 萬元（大寫：壹仟萬元）作為履約保證金並實施雙方共管，如雙方簽署正式協議，則履約保證金自動轉為股份轉讓價款並在正式協議簽訂後 3 日內解付至乙方指定銀行帳戶。

2、如甲方在未獲得或明確無法獲得第(d)條所述並購貸款批復，雙方應在明確無法獲得第(d)條所述並購貸款批復之日起 20 日內協商並簽署正式協議或就延長本協議期限達成補充協議，期限屆滿仍無法簽署正式協議或無法就延長本協議期限達成一致意見的，期限屆滿本協議自動終止。

(八) 本協議的生效、變更或終止

1、雙方應按照本框架協議約定的原則積極推進交易，雙方應向交易對方予以合理協助。

2、本框架協議自雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章後生效，本框架協議書一式【肆】份，各方各執有【貳】份，每份均具有同等法律效力。

3、經甲、乙雙方協商一致，可通過簽署書面補充協議的形式對本協議進行補充或變更。

4、除本框架協議另有約定外，本框架協議於下列情形之一發生時終止：

(1) 雙方簽署正式《股份轉讓協議》；

(2) 本次股份轉讓由於不可抗力或適用法律的規定或者不能歸咎于任何一方的其他客觀原因而不能實施；

(3) 經雙方協商一致終止本框架協議或經乙方提前 3 日書面通知解除；

(4) 本協議第(七)條之第 2 條約定終止條件成就；

(九) 違約責任

1、本框架協議書一經生效，雙方必須自覺履行。雙方根據本框架協議第(八)條之第 4 條約定終止協議的，乙方應在本框架協議終止後 5 個工作日內解除對履約保證金（1000 萬元）的共管，乙方未按期解除共管足額返還履約保證金的，每逾期一日，乙方按應付未付履約保證金本金的萬分之三甲方支付違約金，履約保證金利息計算至履約保證金實際清償完畢之日。乙方向甲方支付的款項優先視為支付履約保證金利息，超出應付利息部分視為返還履約保證金。

2、任何一方出現重大違約行為經對方通知 15 日內仍不採取解決措施或出現其他違約行為導致無法簽署正式協議的，守約方有權直接選擇終止本框架協議。

四、協議對公司的影響

如本次大股東股權轉讓能夠順利實施，公司控股股東將變更為雲鷹科技。雲鷹科技願意通過自有相關產業資源和影響力支持上市公司業務發展，優化公司股東結構，提升公司的資信能力和抗風險能力，為後續業務拓展及生產經營提供資金支援和保障，有助於實現公司的平穩、健康、快速發展，為股東創造利益。

五、風險提示

(一) 本協議為雙方簽訂的投資合作框架性協議，僅對合作的基本情況進行原則性約

定，具體合作內容及合作細節以雙方未來簽訂的正式協議為準。

(二) 本協議的履行及結果存在不確定性，公司將根據該事項的進展按照上市規則等有關規定及時履行審議程序及信息披露義務，敬請投資者注意風險，謹慎投資。

(三) 2017年1月23日，北京海鴻源與東北電氣原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”）簽訂《關於東北電氣發展股份有限公司之股份轉讓協議》，收購蘇州青創所持有的上市公司 81,494,850 股無限售 A 股股份，占上市公司總股本 9.33%。北京海鴻源於 2017 年 1 月 24 日承諾：“本公司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的股份。”目前，該承諾已履行完畢。

(四) 北京海鴻源於 2018 年 12 月 20 日將其持有的東北電氣 81,494,850 股 A 股股票，全部質押給廣州銀行股份有限公司，質押到期日 2025 年 3 月 21 日，未設置風險預警線和平倉線，不存在平倉風險。本次北京海鴻源擬向雲鷹科技轉讓所持全部股權尚需廣州銀行股份有限公司同意。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命

祝捷

董事長

中國海南省海口市，

二零二零年五月十九日

於本公告日期，董事會包含三名執行董事：祝捷先生、包宗保先生及蘇偉國先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生。