

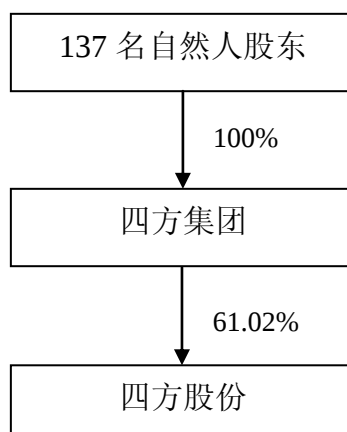
北京四方继保自动化股份有限公司

关于控股股东存续分立的提示性公告

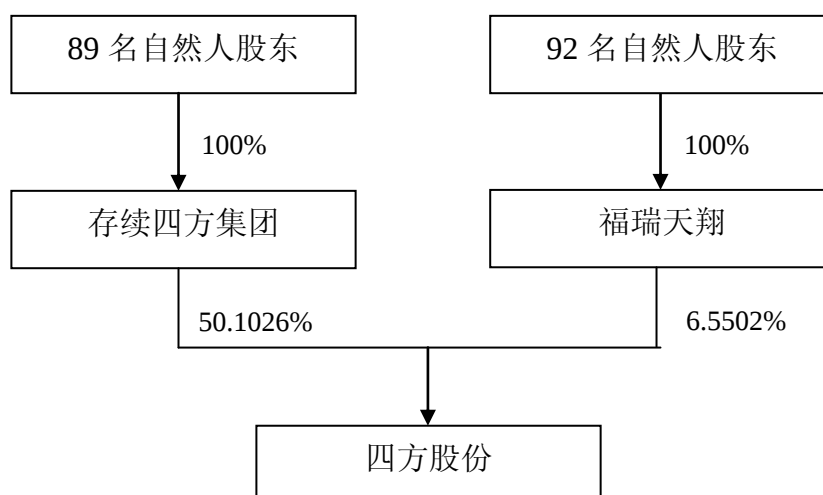
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“四方股份”、“本公司”或“公司”）近日接到控股股东四方电气（集团）股份有限公司（以下简称“四方集团”）通知，为实现相关股东直接持有四方股份之股份的计划安排，四方集团于2014年2月21日作出股东大会决议，四方集团拟以存续分立的方式，分立为四方电气（集团）股份有限公司（为存续公司，以下简称“存续四方集团”）与北京福瑞天翔投资管理股份有限公司（为新设公司，以下简称“福瑞天翔”）。本次分立前，四方集团的注册资本为8645.5665万元；本次分立后，存续四方集团的注册资本将变更为7098.8万元，福瑞天翔的注册资本为1546.7665万元。

四方集团于本次分立前的股东、股权结构及与本公司的控制关系的示意图如下：



四方集团完成本次分立后的股东、股权结构及与本公司控制关系的示意图如下：



- 1、四方集团拟通过大宗交易平台或竞价交易等方式出售其所持有的四方股份 4.3668%的股票份额，并将该等出售所得现金用于缴纳本次分立中四方集团应缴及代扣代缴税费。
- 2、上述用于本次分立中四方集团应缴及代扣代缴税费减持不超过 4.3668% 份额的股票除外，四方集团自股东大会召开之日（2014 年 2 月 21 日）起，承诺 24 个月内不再操作类似存续分立事项以及在二级市场减持四方股份股票（引进战略投资者除外）。
- 3、福瑞天翔公司设立后，将在适当时间研究决策企业清算事项。
- 4、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员于分立前及分立后在四方集团的持股情况。

序号	四方集团 股东姓名	四方股份职务	分立前在四方集团		分立后在存续四方集团	
			持股数量	出资比例	持股数量	出资比例
1	杨奇逊	实际控制人	14,803,174.00	17.12%	14,803,174.00	20.85%
2	王绪昭	实际控制人、董事	10,292,130.00	11.90%	8,563,017.00	12.06%
3	张伟峰	董事长	1,729,113.00	2.00%	1,729,113.00	2.44%
4	张涛	董事、总裁	1,729,113.00	2.00%	1,729,113.00	2.44%
5	高秀环	董事、副总裁	1,729,113.00	2.00%	1,729,113.00	2.44%
6	贾健	董事、副总裁	1,729,113.00	2.00%	1,296,835.00	1.83%
7	彭雅琴	监事会主席	864,557.00	1.00%	864,557.00	1.22%
8	高峰	监事	518,734.00	0.60%	518,734.00	0.73%
9	王立鼎	监事	518,734.00	0.60%	518,734.00	0.73%
10	张友	副总裁	1,729,113.00	2.00%	1,296,835.00	1.83%
11	赵瑞航	副总裁	1,729,113.00	2.00%	864,557.00	1.22%
12	祝朝晖	副总裁	1,729,113.00	2.00%	1,512,974.00	2.13%
13	张忠理	工艺总监	1,123,924.00	1.30%	907,785.00	1.28%
14	张显忠	投资总监	1,123,924.00	1.30%	864,557.00	1.22%
15	郝沐阳	董事会秘书	484,152.00	0.56%	484,152.00	0.68%
	合计		41,833,120.00	48.38%	37,683,250.00	53.08%

控股股东四方集团本次分立完成后，本公司控股股东及实际控制人均保持不变，本次分立事宜对公司日常经营管理不构成任何实质性影响。公司将根据四方集团分立工作的实施进展情况持续履行相关的信息披露工作。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2014 年 02 月 21 日