

股票代码：900956

股票简称：东贝 B 股

公告编号：2016-033

黄石东贝电器股份有限公司 关于要约收购的一般风险提示公告

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。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“东贝集团”）的参股股东黄石东贝冷机实业有限公司（以下简称“冷机实业”）拟收购另一股东江苏洛克电气集团有限公司（以下简称“江苏洛克”）持有的东贝集团39.14%股权（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让前，冷机实业持有东贝集团9.26%股权，本次股权转让完成后，冷机实业将合计持有东贝集团48.41%股权，冷机实业将因此变更为东贝集团控股股东并间接控制公司50.04%股份，从而导致冷机实业在公司中拥有权益的股份超过30%而触发其对公司的全面要约收购义务（以下简称“本次要约收购”）。

2016年6月8日，公司召开2016年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于黄石东贝冷机实业有限公司受让江苏洛克电气集团有限公司所持黄石东贝机电集团有限责任公司39.14%股权暨公司实际控制人变更的议案》等相关议案，本次股权转让相关议案经上市公司董事会非关联董事表决通过，且已取得上市公司全体独立董事同意。

2016年7月1日，东贝B股召开2016年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于黄石东贝冷机实业有限公司受让江苏洛克电气集团有限公司所持黄石东贝机电集团有限责任公司39.14%股权暨公司实际控制人变更的议案》等相关议案。本次股权转让相关议案已经出席上市公司股东大会的非关联股东所持表决权过半数表决通过。

本次要约收购股份数量为117,400,000股，其中：上市流通股份数量为115,000,000股，要约价格为1.723美元/股，不低于本次要约收购提示性公告日

前30个交易日东贝B股股票的每日加权平均价格的算术平均值；未上市流通股份数量为2,400,000股，持有该等未上市流通股份的全部股东武汉市新华冲压有限责任公司、绍兴县兴贝冲压件有限公司、浙江力升机电制造有限公司、常州中科电气制造有限公司、常熟市天银机电股份有限公司已分别出具承诺函，承诺其不接受冷机实业及受托收购人因本次股权转让触发要约收购义务而发出的收购要约，不向冷机实业及受托收购人出售其持有的东贝B股任何股份。

本次要约收购相关事宜详见公司另行发布的《黄石东贝电器股份有限公司要约收购报告书》。

本次要约收购价格为1.723美元/股，本公告发出日东贝B股收盘价为2.077元/股，截至目前，要约收购价格低于股票市场价格，投资者在决策是否接受冷机实业要约收购的过程中，公司郑重提示投资者应充分考虑本次要约收购价格与股票市场价格的差异，可能涉及的投资损失。

公司将根据冷机实业要约收购公司股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日