

吉林省金冠电气股份有限公司

权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
- 3、本次交易尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会核准。

一、本次权益变动的基本情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于 2016 年 11 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

金冠电气拟向孙金良、黄绍云、孙莹等 31 名自然人股东以及南京能策投资管理有限公司（以下简称“能策投资”）发行股份及支付现金购买其合计持有的南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞自动化”或“标的公司”）100%的股权。本次交易金额为 150,400.00 万元，其中以发行股份的方式支付交易对价 38,400.00 万元，以现金方式支付交易对价 112,000.00 万元。为支付本次交易的现金对价并提高本次交易的整合效应，金冠电气拟向不超过 5 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过 50,000.00 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的 100%。

本次交易前公司总股本为 173,842,000 股，本次交易拟向标的公司全体股东发行股份数量为 30,956,329 股。由于本次募集配套资金采用询价方式确定，最终

发行价格尚未确定，因此暂不考虑募集配套资金对公司股权结构的影响，预计公司股东权益变动情况具体如下：

项目	本次交易前		通过本次交易取得的股份数量	本次交易后	
	股份数量	持股比例		股份数量	持股比例
徐海江	78,400,000	45.10%	-	78,400,000	38.28%
长春京达	1,542,000	0.89%	-	1,542,000	0.75%
徐海江及其一致行动人小计	79,942,000	45.99%	-	79,942,000	39.03%
上市公司其他股东持有股份合计	93,900,000	54.01%	-	93,900,000	45.85%
孙金良	-	-	4,442,403	4,442,403	2.17%
能策投资	-	-	23,001,788	23,001,788	11.23%
孙金良及其一致行动人小计	-	-	27,444,191	27,444,191	13.40%
黄绍云	-	-	1,164,647	1,164,647	0.57%
孙莹	-	-	582,324	582,324	0.28%
刘金山	-	-	582,324	582,324	0.28%
钱淑琴	-	-	291,162	291,162	0.14%
周一心	-	-	260,590	260,590	0.13%
其余 25 名能瑞自动化自然人股东	-	-	631,091	631,091	0.31%
合计	173,842,000	100.00%	30,956,329	204,798,329	100.00%

二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更

本次交易前，徐海江通过直接和间接方式合计持有公司 45.99%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。本次交易后，徐海江通过直接和间接方式合计持有公司 39.03%的股权，仍然为公司控股股东和实际控制人；孙金良及其一致行动人合计持有金冠电气 13.40%的股权。本次交易未导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

三、所涉及后续事项

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人将履行信息披露义务，具体内容详见公司于 2016 年 11 月 30 日披露于中

国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

四、备查文件

- 1、吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、简式权益变动报告书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司

董事会

二零一六年十一月三十日