

证券代码:300308

证券简称:中际装备

公告编号:2017-002

**山东中际电工装备股份有限公司
关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份
有限公司变更为内资股份有限公司的公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中际装备”）于 2017 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。

一、基本情况

公司前身为龙口中际电工机械有限公司，成立于 2005 年 6 月 27 日。2010 年 9 月 29 日，公司经山东省商务厅下发《关于同意龙口中际电工机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（鲁商务外资字[2010]779 号）批准，由龙口中际电工机械有限公司整体变更为外商投资股份有限公司。公司外资股东泽辉实业（香港）有限公司(以下简称“泽辉实业”)注册地为香港，2012 年 4 月，公司在深圳证券交易所创业板上市，泽辉实业持有公司股份比例为 20.01%。

2015 年 4 月 27 日，泽辉实业通过协议转让的方式向曹国熊先生转让其所持有的中际装备无限售流通股 10,810,000 股，占公司总股本的 5%；2016 年 3 月 7 日，泽辉实业通过协议转让的方式向辛红女士转让其所持有的公司无限售流通股 32,419,700 股，占公司总股本的 15.01%，上述股份转让事宜已经完成过户登记手续，泽辉实业不再持有公司股份。根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等相关制度规定，公司不再符合外商投资企业相关条件，拟向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、外资股东持有公司股份变动情况

2012 年 4 月 10 日，公司在深圳证券交易所创业板上市，公司总股本为 6,667 万

股，外资股东泽辉实业持股 1,334.25 万股，占公司总股本的 20.01%。

2013 年 4 月 9 日，公司召开 2012 年年度股东大会审议通过了《公司 2012 年年度利润分配方案》，同意以公司总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00（含税）元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。2013 年 5 月 17 日实施完毕后，公司总股本增加至 120,006,000 股，泽辉实业持有公司股份增加至 24,016,500 股，占公司总股本的 20.01%。

2014 年 9 月 11 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2014 年中期利润分配及公积金转增股本方案》，同意以公司总股本 120,006,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。2014 年 10 月 8 日实施完毕后，公司总股本增加至 216,010,800 股，泽辉实业持有公司股份增加至 43,229,700 股，占公司总股本的 20.01%。

2015 年 4 月 27 日，泽辉实业与曹国熊先生签署了《股份转让协议书》，双方同意通过协议转让的方式向曹国熊先生转让其所持有的中际装备无限售流通股 10,810,000 股，占公司总股本的 5%。本次转让后，泽辉实业持有中际装备 32,419,700 股，占公司总股本的比例为 15.01 %。

2016 年 3 月 7 日，泽辉实业与辛红女士签署了《股份转让协议书》，双方同意通过协议转让的方式向辛红女士转让其所持有的中际装备无限售流通股 32,419,700 股，占公司总股本的 15.01%，本次变动后，泽辉实业不再持有本公司股份，公司将变更为内资企业，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

三、其他事项

上述事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山东中际电工装备股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日