

中能电气股份有限公司

关于控股股东减持股份计划的预披露公告

公司控股股东陈添旭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、持有中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份62,409,200股（占本公司总股本的20.26%）的股东陈添旭先生拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过3,080,000股（占本公司总股本的1%）。

2、本次减持计划中，通过集中竞价交易方式减持的，将于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。

中能电气股份有限公司于近日收到控股股东陈添旭先生的《关于减持股份的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

截至本公告披露日，控股股东陈添旭先生持有公司股份62,409,200股，占公司总股本的20.26%。2018年9月3日，陈添旭先生将其持有的本公司股份2,200万股（占公司总股本的7.14%）质押给深圳市高新投集团有限公司，为公司公开发行公司债券担保进行质押担保，质押到期日为2020年6月28日。除上述情形外，陈添旭先生所持股份不存在其他质押情形。

本公司为家族控制，本公司的控股股东为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、福州科域电力技术有限公司；公司的实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。截至本公告披露日，一致行动人合计持有公司股份173,837,600股，占公司总股本的56.44%。截至目前，其他一致行动人未有相关减持计划。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：资金需求

2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份及上述股份的孳生股份

3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式

4、拟减持数量及比例：本次减持期间陈添旭先生计划减持公司股份不超过3,080,000股，占本公司总股本比例不超过1%。

5、减持期间：本次减持计划中，通过集中竞价交易方式减持的，将于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。

6、减持价格：依据减持时的市场价格确定。

7、股东相关承诺履行情况

（1）公司首次公开发行股份时，陈添旭先生承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

（2）2015年7月9日，公司发布《关于公司大股东、高级管理人员增持股份计划的公告》，为维护资本市场稳定，作为公司控股股东之一，陈添旭先生承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不减持通过上述方式购买的本公司股票。

（3）2015年7月11日，公司发布《关于维护资本市场稳定的相关措施的公告》，为维护资本市场稳定，作为公司控股股东之一，陈添旭先生承诺：从2015年7月8日

起6个月内，不通过二级市场减持本公司股份。

截至本公告披露日，陈添旭先生严格履行了上述承诺事项，不存在应履行而未履行的相关承诺事项。

三、相关风险提示

1、本次减持计划的实施存在不确定。陈添旭先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、陈添旭先生为公司控股股东、实际控制人之一，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次减持将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

股东出具的《关于减持股份的告知函》

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 27 日