

## 丹东欣泰电气股份有限公司 关于股东解除一致行动人关系的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司股东广州市创势翔投资有限公司《关于解除一致行动人关系的函》，主要内容如下：

### 一、一致行动人关系的构成

1、2016年3月1日至2016年3月18日，广州市创势翔投资有限公司通过信托计划和基金产品合计持有欣泰电气 8591050 股，占丹东欣泰电气股份有限公司总股本的 5.008%。

2、2016年3月30日至2016年4月20日，广州市创势翔投资有限公司通过信托计划和基金产品增持欣泰电气 8564728 股，占丹东欣泰电气股份有限公司总股本的 5%。

| 股东名称                                    | 账户/股票简称             | 持股数量（股） | 股东所属主体单位   | 广州市创势翔投资有限公司担任的角色 |
|---|---------------------|---------|------------|-------------------|
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 创势翔盛世证券投资集合资金信托计划     | 0899063198/<br>欣泰电气 | 100000  | 广东粤财信托有限公司 | 投资顾问              |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 创势翔飞翔证券投资集合资金信托计划     | 0899063199/<br>欣泰电气 | 200000  | 广东粤财信托有限公司 | 投资顾问              |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 创势翔盛世 2 号证券投资集合资金信托计划 | 0899066598/<br>欣泰电气 | 100000  | 广东粤财信托有限公司 | 投资顾问              |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 创势翔旭日证券投资集合资金信托计划     | 0899066599/<br>欣泰电气 | 380000  | 广东粤财信托有限公司 | 投资顾问              |

|   |                   |         |                |      |
|---|-------------------|---------|----------------|------|
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 创势翔东升证券投资集合资金信托计划       | 0899068115 / 欣泰电气 | 500000  | 广东粤财信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 创势翔翱翔证券投资集合资金信托计划       | 0899066992 / 欣泰电气 | 200000  | 广东粤财信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 经典 1 号证券投资集合资金信托计划      | 0899070073/ 欣泰电气  | 400000  | 广东粤财信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 本色证券投资集合资金信托计划          | 0899070158/ 欣泰电气  | 1000000 | 广东粤财信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 金元元翔 1 号证券投资集合资金信托计划    | 0899072421/ 欣泰电气  | 632000  | 广东粤财信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 国金证券投资集合资金信托计划          | 0899073900/ 欣泰电气  | 200066  | 广东粤财信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 方正证券恒飞 1 号证券投资集合资金信托计划  | 0899074837/ 欣泰电气  | 1143000 | 广东粤财信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 创信研究证券投资集合资金信托计划        | 0899074218/ 欣泰电气  | 600000  | 广东粤财信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 中翔 1 号证券投资集合资金信托计划      | 0899075833/ 欣泰电气  | 2500000 | 广东粤财信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 创富 1 号证券投资集合资金信托计划      | 0899069739/ 欣泰电气  | 1380000 | 广东粤财信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 创势翔盛世 3 号证券投资集合资金信托计划   | 0899075837/ 欣泰电气  | 1330702 | 广东粤财信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-粤财信托 民创 1 号证券投资集合资金信托计划      | 0899081299/ 欣泰电气  | 370000  | 广东粤财信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-中融信托-聚星 5 号第 3 期证券投资集合资金信托计划 | 0899059188 / 欣泰电气 | 250000  | 中融国际信托有限公司     | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-外贸信托-创势翔华西 2 号证券投资集合资金信托计划   | 0899068701 / 欣泰电气 | 750000  | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-平安财富 金蕴 68 期集合资              | 0899070914/ 欣泰电气  | 710000  | 平安信托有限责任公司     | 投资顾问 |

|                              |                     |         |                      |      |
|------------------------------|---------------------|---------|----------------------|------|
| 金信托计划                        |                     |         |                      |      |
| 广州市创势翔投资有限公司-金色木棉 创锦集合资金信托计划 | 0899082375/<br>欣泰电气 | 250000  | 平安信托有<br>限责任公司       | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-金蕴 75 期集合资金信托计划 | 0899077130/<br>欣泰电气 | 200000  | 平安信托有<br>限责任公司       | 投资顾问 |
| 广州市创势翔投资有限公司-鼎盛对冲基金          | 0899069728/<br>欣泰电气 | 1000000 | 广州市创势<br>翔投资有限<br>公司 | 管理人  |
| 广州市创势翔投资有限公司-悦翔盛世基金          | 0899074650/<br>欣泰电气 | 1380000 | 广州市创势<br>翔投资有限<br>公司 | 管理人  |
| 广州市创势翔投资有限公司-鼎盛对冲 2 号基金      | 0899069885/<br>欣泰电气 | 380000  | 广州市创势<br>翔投资有限<br>公司 | 管理人  |
| 广州市创势翔投资有限公司-鼎盛对冲 3 期基金      | 0899069727/<br>欣泰电气 | 1200010 | 广州市创势<br>翔投资有限<br>公司 | 管理人  |

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动及一致行动人进行了明确的规定，广州市创势翔投资有限公司与广东粤财信托有限公司、平安信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中融国际信托有限公司之间的一致行动人关系形成。

## 二、一致行动人关系的解除情况

1、2016 年 6 月 29 日，“外贸信托-创势翔华西 2 号证券投资集合资金信托计划”被提前终止。

2、2016 年 7 月 9 日，“粤财信托 创势翔盛世证券投资集合资金信托计划”“粤财信托 创势翔飞翔证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托 创势翔盛世 2 号证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托 创势翔旭日证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托 创势翔东升证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托 创势翔翱翔证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托 经典 1 号证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托 本色证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托 金元元翔 1 号证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托 国金证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托 方正证券恒飞 1 号证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托 创信研究证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托 中翔 1 号证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托 创富 1 号证券投资集合资金信托计”、“粤财信托 创势翔盛世 3 号证券投资集

合资金信托计划”、“粤财信托·民创1号证券投资集合资金信托计划”等信托计划被提前终止。

3、2016年7月21日，“平安财富·金蕴68期集合资金信托计划”“金色木棉·创棉集合资金信托计划”、“金蕴75期集合资金信托计划”等信托计划被提前终止。

4、2016年7月1日，“中融信托·聚星5号第3期证券投资集合资金信托计划”被提前终止。

鉴于上述信托计划被提前终止，上述信托计划中剩余因停牌未能变现股票的处置权，则由受托人（信托公司）收回，由受托人（信托公司）完成变现工作，广州市创势翔投资有限公司已无任何下达投资建议的权限，因此，广州市创势翔投资有限公司与广东粤财信托有限公司、平安信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中融国际信托有限公司之间的一致行动人关系解除。

### **三、解除一致行动人关系对公司的影响**

本次一致行动人关系的解除，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

### **四、备案文件**

- 1、信息披露义务人的营业执照（复印件）；
- 2、相关信托计划提前终止的公告；

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十日