

A 股股票代码：000585

A 股股票简称：\*ST 东电

# 东北电气发展股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：东北电气发展股份有限公司

A 股股票上市地点：深圳证券交易所

A 股股票简称：\*ST 东电

A 股股票代码：000585

信息披露义务人：海航旅游集团有限公司

住所：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 23 层

通讯地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 23 层

股份变动性质：权益减少

签署日期：2022 年 4 月 27 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在东北电气发展股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东北电气发展股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

信息披露义务人声明.....	1
第一节 释义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
第三节 权益变动目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖公司股份情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 备查文件.....	10
第八节 信息披露义务人声明 .....	11

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下释义：

*ST 东电、公司、上市公司	指	东北电气发展股份有限公司
信息披露义务人、海航旅游	指	海航旅游集团有限公司
海航实业	指	海航实业集团有限公司
报告书、本报告书	指	《东北电气发展股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	因海航集团有限公司等三百二十一家公司执行经海南高院裁定批准的《重整计划》进行股权变更，而导致信息披露义务人间接持有的上市公司权益减少。
《重整计划》	指	《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
海南高院	指	海南省高级人民法院
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### 1、公司基本信息

企业名称	海航旅游集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层
法定代表人	陈飞
注册资本	1,750,000 万元
统一社会信用代码	91460000735810119T
成立日期	2002年03月20日
经营期限	2002年03月20日至2052年03月20日
经营范围	酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
通讯地址	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层
联系电话	0898-68876287

#### 2、股东结构

本次权益变动后，海航旅游的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
1	海航实业	1,750,000	100%

#### 3、董事、高级管理人员（或主要负责人）基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家和地区居住权
----	----	----	----	-------	------------

陈飞	男	董事长	中国	海南省海口市	无
----	---	-----	----	--------	---

**二、信息披露人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况**

本次权益变动后，信息披露义务人不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动目的

海航集团有限公司等三百二十一家公司执行《重整计划》。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未来 12 个月内没有继续减持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人通过上市公司股东北京海鸿源投资管理有限公司间接持有上市公司无限售流通股 81,494,850 股的权益，占上市公司股本总额的 9.33%。

本次权益变动后，信息披露义务人不再持有上市公司股份权益。

### 二、本次权益变动的方式

根据《重整计划》，本次权益变动完成后，信息披露义务人通过下列方式间接减少上市公司权益：

信息披露义务人不再直接或间接持有北京海鸿源投资管理有限公司股权，故不再对北京海鸿源投资管理有限公司持有上市公司 81,494,850 股股票（对应持股比例 9.33%）享有权益；

综上，本次权益变动后，信息披露义务人通过北京海鸿源投资管理有限公司间接持有的上市公司 81,494,850 股股票（对应持股比例 9.33%）减少至 0 股。

### 三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份变动情况

权益持有人	减持方式	本次权益变动前（间接持有）		本次权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
海航旅游集团	执行法院裁定	81,494,850	9.33%	0	0%

### 四、本次权益变动的股份权利限制情况

本次权益变动前，海航资本集团有限公司持有的 81,494,850 股上市公司股票（对应持股比例 9.33%）处于质押状态。

本次权益变动后，上述上市公司股份仍处于质押状态。



## 第五节 前六个月内买卖公司股份情况

除本报告书所披露的信息外，截止至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人前6个月内未通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、 备查文件

1. 信息披露义务人的法人营业执照；
2. 信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
3. 信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

### 二、 备查文件置备地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司住所地，供投资者查阅。

## 第八节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：海航旅游集团有限公司

法定代表人：陈飞

时间：2022年4月27日

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东北电气发展股份有限公司	上市公司所在地	海南省海口市
股票简称	*ST 东电	股票代码	000585
信息披露义务人名称	海航旅游集团有限公司	信息披露义务人注册地	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 间接方式转让取得 <input type="checkbox"/> 上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (通过交易所大宗交易系统减持)		
信息披露义务人:披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:无限售条件流通股(A股) 持股数量:81,494,850股 持股比例:9.33%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份及变动比例	股票种类:无限售条件流通股(A股) 持股数量:0股 持股比例:0% 变动数量:81,494,850股 股变动比例:9.33%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此之前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人增持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:信息披露义务人不是上市公司控股股东和实际控制人,以下内容不适用。			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《东北电气发展股份有限公司简式权益变动报告书》及附表  
签署页）

信息披露义务人：海航旅游集团有限公司

法定代表人：陈飞

2022年4月27日