

天津百利特精电气股份有限公司 关于控股股东混合所有制改革进展暨复牌公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **事项进展：**2018年4月18日接到百利装备集团通知，液压集团本次混合所有制改革方案已完成天津国资程序审核，拟通过天津产权交易中心公开择优选择两名战略投资者对液压集团进行增资扩股。

● **风险提示：**液压集团增资扩股将在天津产权交易中心公开进行交易，是否能在本次公开征集期内征集到意向投资者尚存在不确定性。同时，待通过产权交易中心公开征集并确定投资方后，根据投资人的实际情况，按照规定逐级报国务院国有资产监督管理机构审核批准。敬请广大投资者注意投资风险。

为贯彻落实《中共天津市委 天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见》（津党发[2017]5号）及有关文件精神，积极稳妥、规范有序推进混合所有制改革，天津百利机械装备集团有限公司（直接及间接持有本公司55.48%股权，以下简称：百利装备集团）拟通过增资扩股的方式，对其全资子公司天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）进行混合所有制改革。详见本公司于2017年10月30日发布的《关于控股股东拟进行混合所有制改革暨公司股票复牌的公告》（公告编号2017-075）。

2018年4月18日，接到百利装备集团通知，液压集团本次混合所有制改革方案已完成天津国资程序审核。现将液压集团本次混合所

有制改革内容要点及对本公司影响公告如下:

一、液压集团混改方案

(一) 企业概况

天津液压机械(集团)有限公司成立于1995年12月27日,注册资本1.9亿元人民币,主营业务为液压、汽动元件制造;机床设备、铸件的制造等。经北京中企华资产评估有限责任公司(具有从事证券、期货业务资格)对液压集团以2017年9月30日为基准日进行的专项资产评估,液压集团经评估的净资产值为26.12亿元。

(二) 混改内容

本次混改拟以增资扩股的方式,引进治理良好、战略协调、具有较强实力的两名投资者。百利装备集团以液压集团评估后的净资产26.12亿元作为投资,占总股本的40%;拟引入的两个战略投资者各占总股本的39%和21%,占39%的投资者投资约25.47亿元,占21%的投资者投资约13.71亿元。通过本次混改,液压集团股权从国有独资变为协调运转、有效制衡的法人治理结构,同时引入的约39.18亿元资金为液压集团的转型升级、提质增效奠定基础。本次增资扩股将坚持公开透明与市场化操作原则,以经核准的评估后的净资产值,即26.12亿元为依据确定挂牌条件,通过天津产权交易中心公开选择投资者。同时限定对引进的两名战略投资者不能为同一控股股东,不能为同一实际控制人控制,两个战略投资者之间不能签署一致行动人协议。

(三) 治理结构

在治理结构上,混改后的液压集团将坚持在党的领导下,建立协调运转、有效制衡的法人治理结构。股东会由公司全体股东组成,根据出资额行使表决权;董事会由五名董事组成,由全体股东委派,百利装备集团委派2名董事、股权占39%的战略投资者委派2名董事,股权占21%的战略投资者委派1名董事;经营层全部为职业经理人并

实行市场化选聘。

二、液压集团混合所有制改革对本公司的影响

液压集团是本公司的控股股东，直接持有本公司 51.04% 股权，是国有独资公司百利装备集团的全资子公司。本次混改方案如实施完成，液压集团股权结构将发生重大变化，由国有独资企业变为国有占 40% 股权的企业，由于液压集团公司股权结构发生重大变化，进而将导致百利电气实际控制人发生变更。

三、风险提示

液压集团增资扩股将在天津产权交易中心公开进行交易，是否能在本次公开征集期内征集到意向投资者尚存在不确定性。同时，待通过产权交易中心公开征集并确定投资方后，根据投资人的实际情况，按照规定逐级报国务院国有资产监督管理机构审核批准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、复牌安排

经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2018 年 4 月 19 日开市起复牌。复牌后，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行审议、披露义务。

公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据液压集团通知及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日