

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：**公司接大股东通知，该公司混改方案拟进行调整，目前方案调整正在按照国资相关规定履行程序。

● **风险提示：**公司大股东混改调整方案需履行相应国资程序，并将在天津产权交易中心公开挂牌交易，因此尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 事项回顾

为坚定贯彻落实天津市委、市政府关于推进国有企业改革的总体部署，力求在稳妥推进股权多元化和混合所有制改革方面率先突破，公司间接控制人天津百利机械装备集团有限公司（以下简称：百利装备集团，直接和间接持有本公司 55.48%股权）拟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，直接持有本公司 51.04%股权）进行混合所有制改革。混改拟引入两名投资者对液压集团进行增资，其中一名投资者增资 254,690.38 万元，持有液压集团 39%股权；另一名投资者增资 137,140.97 万元，持有液压集团 21%股权，原股东百利装备集团保留液压集团 40%股权。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 19 日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展暨复牌公告》（公告编号：2018-013）、2018 年 4 月 26 日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展公告》（公告编号：2018-015）、2018 年 6 月 23 日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展公告》（公告编号：2018-020）、2018 年 8 月 1 日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展公告》（公告编号：2018-023）。

二、 事项进展

近日，公司接到液压集团通知，在与拟增资方谈判的过程中，尚有一些增资条件双方未能达成一致，截至目前，合格战略投资者尚未确定。自 2018 年 4 月液压集团混改方案在天津产权交易中心挂牌以来，作为本次液压集团混改定价基础的评估价值以及市场和政策环境等重要条件发生重大变化。为遵循公开、公平、公正的交易原则，促进混改工作顺利进行，液压集团混改方案拟进行调整。

液压集团本次混合所有制改革调整方案将借助国企改革“双百行动”契机，为贯彻落实党的十九大对深化国有企业改革作出的新部署新要求，更深层次、更广范围、更大力度的推动国有企业深化改革，充分发挥上市公司的优势，推进股权多元化和混合所有制改革，健全法人治理结构，完善市场化经营机制。

方案调整期间，为便于与投资者展开更广泛的沟通与交流，液压集团将根据产权交易中心有关规则申请挂牌延期，并于方案调整国资相应程序履行完毕后及时进行披露。

三、 风险提示

液压集团混改调整方案需履行相应国资程序，并将在天津产权交易中心公开挂牌交易，因此尚存在诸多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，并随时关注天津产权交易中心网站挂牌信息。

四、 液压集团混改对本公司影响

液压集团作为本公司控股股东，直接持有本公司 51.04% 股权。该公司是国有独资公司百利装备集团的全资子公司。液压集团混改方案的调整和实施，将使液压集团股权结构将发生重大变化，或将导致本公司实际控制人发生变更。

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

二〇一八年九月十二日