

东北电气发展股份有限公司 关于获赠资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日和 12 月 3 日先后召开第八届董事会第二十七次会议、2018 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与上海驿舟投资管理有限公司签署股份转让协议的议案》，同意上海驿舟投资管理有限公司（以下简称“上海驿舟”）将其持有的海航天津中心发展有限公司（以下简称“天津中心”）的 10.50% 股权及对应的权益无偿赠予海南唐苑科技有限公司（以下简称“海南唐苑科技”），具体详见公司于指定信息披露媒体披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-073）、《关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与上海驿舟投资管理有限公司签署股份转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-074）、《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-088）。

2018 年 12 月 26 日，公司接到天津中心通知，经天津市市场和质量监督管理委员会批准并核发新的《营业执照》，已将上海驿舟所持有的天津中心 10.50% 股权过户至海南唐苑科技名下，至此，天津中心已成为公司全资子公司海南唐苑科技的参股子公司。

特此公告。

备查文件：天津中心股权变更后的《营业执照》

东北电气发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日