

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



哈爾濱電氣股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

內幕消息 擬出售一間全資附屬公司的51%股權

本公告乃由哈爾濱電氣股份有限公司(「**本公司**」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.09條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第A部項下內幕消息條文作出。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司擬向哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司(「**佳電股份**」)以現金對價方式出售本公司之全資附屬公司哈爾濱電氣動力裝備有限公司(「**動裝公司**」)的51%股權(「**本次建議股權轉讓**」)。本次建議股權轉讓如達成，動裝公司將不再為本公司之附屬公司。本次建議股權轉讓尚處於籌備階段，具體方案仍需待本公司及佳電股份進一步協商和確定。

於本公告日期，佳電股份為本公司控股股東哈爾濱電氣集團有限公司(「**哈電集團**」)之附屬公司。因此，根據上市規則第14章，佳電股份為本公司之關連人士，本次建議股權轉讓如得以實施，將構成本公司之關連交易。

有關佳電股份之資料

佳電股份為哈電集團之附屬公司，為一家於中華人民共和國(「**中國**」)註冊成立，並於深圳證券交易所掛牌上市之股份有限公司，股票代碼為000922，經營範圍為電機、屏蔽電泵、局部扇風機製造與維修；電機、防爆電氣技術開發、技術服務、股權投資；及自營進出口業務等。

有關動裝公司之資料

動裝公司為本公司之全資附屬公司，為一家於中國註冊成立之有限責任公司，註冊資本為人民幣1,070,000,000元，主要業務為核主泵、核電機、核主泵及核電機材料、大中型同步電機、異步電機、直流電機、交交變頻電機、特種電機、防爆電機、風力發電機、水輪發電機、汽輪發電機及其配套的電控設備的生產、銷售；承擔各類施工勞務作業；接受委託從事企業員工內部培訓；及貨物進出口、技術進出口等。

一般事項

董事會謹此強調，本公司於本公告日期並未就本次建議股權轉讓訂立具約束力之協議，且並不保證任何最終交易將會落實。於本次建議股權轉讓之協議的主要條款釐定後，本公司將遵照上市規則及／或相關法律法規的規定於適時或需要時另行刊發公告並遵守所適用的要求。

由於本公司不一定會就本次建議股權轉讓訂立具有約束力之協議，而即使本公司決定如此落實，本次建議股權轉讓亦可能因各種原因而不一定會進行，故此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股票時務請審慎行事。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松

中國，哈爾濱
二零二零年十二月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為：斯澤夫先生、吳偉章先生及張英健先生；以及本公司獨立非執行董事為：朱鴻傑先生、于文星先生、胡建民先生及田民先生。