

广东天际电器股份有限公司 相关权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案而变动，不触及要约收购。

2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日，召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2016年6月29日，召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了修订本次交易方案等相关议案。2016年7月15日，召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过关于本次重大资产重组相关的议案。本次权益变动基于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案而变动。

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买常熟市新华化工有限公司（以下简称“新华化工”）、深圳市兴创源投资有限公司（以下简称“兴创源投资”）及常熟市新昊投资有限公司（以下简称“新昊投资”）等3名交易对方合计持有的标的公司江苏新泰材料科技有限公司100%股权，其中，85%的交易对价以发行股份的方式支付，15%的交易对价以现金方式支付，并拟向汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）和吴锭延等2名募集配套资金认购对象发行股份募集配套资金不超过44,000.00万元，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。

上述交易完成后，预计权益变动具体情况如下：

股东名称	本次发行前	持股比例	本次发行后	持股比例
汕头天际	101,377,777	42.24%	123,100,042	27.22%
星嘉国际有限公司	34,200,000	14.25%	34,200,000	7.56%

汕头天际及其一致行动人合计	135,577,777	56.49%	157,300,042	34.79%
新华化工	-	-	89,556,633	19.81%
新昊投资	-	-	35,074,864	7.76%
新华化工及其一致行动人合计	-	-	124,631,497	27.56%
兴创源投资			53,413,498	11.81%
汕头市合隆包装制品有限公司	15,462,000	6.44%	15,462,000	3.42%

二、本次发行未导致公司控制权变化

本次交易实施前，汕头天际及其一致行动人星嘉国际持有上市公司 56.49% 的股份，为上市公司控股股东。上市公司的实际控制人为吴锡盾、池锦华夫妇。

本次交易完成后，在不考虑配套融资情况下，汕头天际及其一致行动人星嘉国际持有上市公司 32.43% 的股份，仍为上市公司控股股东，实际控制人未发生变化；在考虑配套融资情况下，根据《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》要求，剔除汕头天际本次认购配套募集股份后，汕头天际及其一致行动人星嘉国际持有上市公司 31.50% 的股份，仍为上市公司控股股东，实际控制人未发生变化。

三、其他事项

本次公司权益变动相关信息披露义务人已按规定履行信息披露义务，具体内容详见 2016 年 6 月 29 日、2016 年 9 月 5 日公司于巨潮资讯网发布的相关权益变动公告。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2016 年 12 月 19 日