东北电气发展股份有限公司

关于公司A股股票交易被实行退市风险警示暨停复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、公司A股股票于2020年4月30日停牌一天，公司A股股票自2020年5月6日开市之日起被实行退市风险警示，A股股票简称由“ST东电”变更为“*ST东电”。
- 2、退市风险警示后公司A股股票日涨跌幅限制为5%。
- 3、因公司2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,948,124.08元，2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,965,656.38元，主营业务盈利能力仍较弱。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.1.1和第13.3.1条的规定，深圳证券交易所决定自2019年8月21日起对公司A股股票实施其他风险警示。截至目前，该等风险尚未消除。

鉴于东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年末经审计归母净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司A股股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：

一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

- 1、股票种类：人民币普通股
- 2、A股股票简称：由“ST东电”变更为“*ST东电”
- 3、A股股票代码：仍为“000585”
- 4、实行退市风险警示起始日：2020年5月6日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司A股股票于2020年4月30日(2019年年度报告披露后第一个交易日)停牌一天，自2020年5月6日开市之

日起，深圳证券交易所对公司 A 股股票交易实行退市风险警示。

5、公司 A 股股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

二、实施退市风险警示的主要原因

公司 2019 年年末经审计归母净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定，深圳证券交易所所有权对公司 A 股股票实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，改善公司资产质量，促进公司长远、健康发展，公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力，争取撤销退市风险警示：

1、2020 年本公司之母公司北京海鸿源投资管理有限公司（“北京海鸿源”）已出具财务支持的承诺函，在承诺函出具之日起一年内，承诺无条件为公司提供财务支持，包括以提供资金、担保等方式，协助公司补充营运资金。目前，公司全资子公司沈阳凯毅电气有限公司（“沈阳凯毅”）已与北京海鸿源签署借款合同，2020 年度内北京海鸿源继续向沈阳凯毅出借借款（本金）余额最高不超过 5,000 万元，用于支持上市公司持续经营。

2、2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布新修订的《上市公司证券发行管理办法》，新规放宽了对上市公司非公开发行的要求，有利于公司运用资本市场融资手段，积极拓展融资渠道。同时，继续推进新增非公开发行 H 股在证券监管部门的审批工作，通过权益性融资手段进一步优化主营业务，积极拓展新业务板块机会，增强公司的核心竞争力和可持续经营能力。

3、根据市场变化和 demand，积极调整业务结构，加速向现代服务产业转型进程，优化整体布局；开发新客户群体，完善和强化销售体系，提高主营业务的持续经营及盈利能力。

4、为寻求发展新空间，公司将继续依托全资附属子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司为平台，研究探索发展业务模块，依托大股东的资源和人才优势，积极开展酒店类业务，使上市公司的业务范围得到扩充，资产组合结构得到改善，为上市公司的持续经营注入新的活力。该等酒店类业务所产生的收益及利润将有助于上市公司由传统制造业向现代服务业态拓展。

5、积极调动和深入挖掘自身资源，加强全面预算管理和成本管控，严格控制各

项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

四、A 股股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2020 年度经审计归母净利润继续为负值，公司 A 股股票将被暂停上市。A 股股票被暂停上市后，若在法定期限内披露的最近一期年度报告经审计归母净利润仍为负值，公司 A 股股票将面临终止上市的风险。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司 A 股股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系电话：0898-68876008

传真号码：0898-68876033

电子邮箱：dbdqdashbgs@hnair.com

邮政编码：570203

通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日