

## 东北电气发展股份有限公司

### 2018 年度业绩预告修正公告

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。

#### 一、预计的本期业绩情况

(一) 业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

(二) 前次业绩预告情况：东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了公司《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-007），预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约为2,500万元-3,700万元，基本每股收益约为0.0286元-0.0424元；预计的期末净资产约为1,800万元-2,700万元。

(三) 修正后的预计业绩： 亏损  扭亏为盈  同向上升  同向下降  其他

金额单位：人民币元（下同）

项 目	本报告期（2018 年）		上年同期（2017 年，见填报说明）	
	修正前	修正后	重组前	重组后
归属于上 市公司股 东的净利 润	盈利：2,500 万元 -3,700 万元	盈利：约 1,460 万元	亏损：39,706 万元	亏损：38,525 万元
	比上年同期增长比 率：不适用	比上年同期增长比率：不 适用		
基本每股 收益	盈利：0.0286 元/股 -0.0424 元/股	盈利：约 0.020 元/股	亏损：0.4546 元/股	亏损：0.4411 元/股

(四) 修正后的期末净资产

金额单位:人民币(下同)

项 目	本会计年度(2018年度)		上年同期(2017年度,见填报说明)	
	修正前	修正后	重组前	重组后
归属于母公司的 所有者权益	约 1,800 万元 -2,700 万元	约 862 万元	-19,863 万元	-18,682 万元

(五) 填报说明:

根据 2017 年 9 月 17 日签署的《股权转让协议》,公司出售全资子公司新东北电气(锦州)电力电容器有限公司 100%股权交易构成重大资产重组出售事项(以下简称“重大资产重组”),详见公司于指定信息披露媒体发布的公告。

由此测算,上年同期(重组前)业绩为公司 2017 年度实现的业绩,上年同期(重组后)业绩为公司模拟实施重大资产重组后的 2017 年度业绩。

**二、业绩预告修正预审计情况**

业绩预告修正已经过注册会计师预审计,公司与注册会计师在业绩预告方面不存在分歧。

**三、业绩修正原因说明**

本报告期内,公司分别于 2018 年 6 月 26 日和 9 月 26 日从锦州电力电容器有限责任公司实际收回前期垫付的担保款合计 2,290 万元并计入营业外收入。近日,公司接到回款方锦州电力电容器有限责任公司紧急通知,该款项系其所收交易款,现因交易双方出现争议涉及退款风险,必要时需要公司给予配合。基于财务谨慎性原则考虑,公司决定将已收取的资金调整为其他应付款-暂收款项,待进一步核实相关事宜和履行上市公司内控审批程序、评估法律风险后再做处理。由此会计科目调整对当期的非经常性损益项目、归属于上市公司股东的净利润和期末归属于母公司的所有者权益产生影响,故此作出本次业绩预告修正。

**四、其他相关说明**

(一) 鉴于公司 2016 年度、2017 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,且 2017 年年末净资产为负值,公司 A 股股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若经审计的 2018 年度净利润和年末净资产均为正值,按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)第 13.2.11 条规定,公司将向深圳证券交易所申请对

A 股股票交易撤销退市风险警示，该事项尚须经深圳证券交易所核准。若经审计的 2018 年度净利润或年末净资产为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）第 14.1.1 条规定，公司 A 股股票将面临暂停上市风险。

(二) 董事会确认：准确财务数据将在 2019 年 3 月 31 日前公布的公司 2018 年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 公司董事会就本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日