

东北电气发展股份有限公司 关于收到股东告知函的公告

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。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司的间接控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）的告知函，函件主要内容如下：

“为有效化解风险、维护各方利益，应其请求，近日，海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了‘海南省海航集团联合工作组’。联合工作组是全面协助、全力推进海航集团风险处置工作，并非接管海航集团。

根据工作需要，经海航集团股东会、董事会审议通过，海航集团改选了部分董事并聘任了部分高管人员。陈峰继续担任董事长，原经营团队保持不变。

本次海航集团管理层结构调整，不涉及海航集团实际控制权的变化，且不会对日常生产经营造成影响。”

公司已于2020年1月22日披露《2019年度业绩预告》（公告编号：2020-003），预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2,900万元至4,350万元；预计期末归属于母公司所有者权益为-5,850万元至-3,900万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）第13.2.1条规定，如经审计的公司2019年度期末净资产为负值，公司A股股票将在公司发布2019年度报告后被实施退市风险警示。

目前，公司各项生产经营活动均正常开展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2020年3月2日