

## 東北電氣發展股份有限公司

### 關於公司 A 股股票交易被實行退市風險警示的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

#### 特別提示：

1、公司 A 股股票於 2018 年 3 月 30 日停牌一天，公司 A 股股票自 2018 年 4 月 2 日開市之日起被實行退市風險警示，A 股股票簡稱由“東北電氣”變更為“\*ST 東電”；

2、退市風險警示後股票日漲跌幅限制為 5%。

鑒於東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年度、2017 年度連續兩個會計年度經審計的淨利潤為負值，且 2017 年年末淨資產為負值，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，深圳證券交易所將對公司 A 股股票交易實行“退市風險警示”。現將有關事項公告如下：

#### 一、股票種類、簡稱、證券代碼以及實施退市風險警示的起始日

1、股票種類：人民幣普通股

2、A 股股票簡稱：由“東北電氣”變更為“\*ST 東電”

3、A 股股票代碼：仍為“000585”

4、實行退市風險警示起始日：2018 年 4 月 2 日

根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，公司 A 股股票於 2018 年 3 月 30 日（2017 年年度報告披露後第一個交易日）停牌一天，自 2018 年 4 月 2 日開市之日起，深圳證券交易所對公司 A 股股票交易實行退市風險警示。

5、公司 A 股股票被實行退市風險警示後，股票價格的日漲跌幅限制為 5%。

#### 二、實施退市風險警示的主要原因

公司 2016 年度、2017 年度連續兩個會計年度經審計的淨利潤為負值，且

2017 年年末淨資產為負值，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 13.2.1 條的有關規定，深圳證券交易所所有權對公司 A 股股票實行退市風險警示。

### **三、公司董事會關於爭取撤銷退市風險警示的意見及主要措施**

為了增強公司的持續發展能力和盈利能力，改善公司資產品質，促進公司長遠、健康發展，公司擬採取以下措施改善公司的持續經營能力，爭取撤銷退市風險警示：

1、本公司之母公司北京海鴻源投資管理有限公司已出具財務支持的承諾函，在承諾函出具之日起一年內，承諾無條件為公司提供財務支持，包括以提供資金、擔保等方式協助公司補充營運資金。

2、加快 H 股非公開發行事項，改善資本結構，借此加速向現代服務產業轉型進程，提升營運能力、盈利能力和抗風險能力。

3、根據經營方針，剝離低效資產及業務較少的股權投資和其他非經營性資產，增加現金流量，改善公司股權結構，目前正在推進出售子公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司股權交易事項。

4、憑藉控股子公司東北電氣（成都）電力工程設計有限公司具備的 30MW 光伏電站建設能力（產能 1.5 億元）和產品技術水準以及未來光伏發電市場需求狀況，擇機啟動光伏電站建設項目，培養新的經濟增長點。

5、根據市場變化和需求，積極調整產品結構和產業升級，加速向現代服務產業轉型進程，優化整體佈局；開發新客戶群體，完善和強化銷售體系，提高主營業務的盈利能力。

6、開源節流，加強全面預算管理和成本管控，嚴格控制各項費用支出，降低經營成本，最大限度提高主營業務盈利水準。

### **四、A 股股票可能被暫停上市的風險提示**

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，如果公司 2018 年度經審計的淨利潤繼續為負值，公司 A 股股票將被暫停上市。A 股股票被暫停上市後，若在法定期限內披露的最近一期年度報告仍不能扭虧或淨資產仍為負值，公司 A 股股票將面臨終止上市的風險。公司董事會提醒廣大投資者注意投資風險。

### **五、實行退市風險警示期間，公司接受投資者諮詢的聯繫方式**

公司 A 股股票交易實行退市風險警示期間，公司將通過電話、郵件等方式接

受投資者的諮詢，並在不違反內幕信息保密制度等規定的前提下，安排相關人員及時回應投資者的問詢。公司聯繫方式如下：

聯繫電話：0519-69818116

傳真號碼：0519-69818115

電子郵箱：nemm585@sina.com

郵遞區號：213022

通訊地址：江蘇省常州市太湖東路9號E座23層

特此公告。

東北電氣發展股份有限公司董事會

二零一八年三月二十九日