

## 東北電氣發展股份有限公司 關於 A 股股票交易異常波動的公告

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。

### 一、股票交易異常波動的具體情況

東北電氣發展股份有限公司（簡稱公司）A 股股票（股票簡稱：\*ST 東電，證券代碼：000585）於 2018 年 4 月 2 日、4 月 3 日、4 月 4 日連續三個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過 12%，根據深圳證券交易所（簡稱深交所）的有關規定，屬於股票交易異常波動。

### 二、公司關注並核實的情況

針對公司股票交易異常波動，公司董事會對有關事項進行了核實，並問詢了公司大股東及實際控制人，有關情況說明如下：

1、公司董事會已經於 2018 年 3 月 29 日審議併發布了 2017 年年度報告，經核實，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；

2、經核實，公司未發現近期公共傳媒報導了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；

3、經核實，公司近期經營情況及內外部經營環境未發生重大變化；

4、經核實，公司大股東北京海鴻源投資管理有限公司（以下簡稱“我公司”）回復如下：

（1）我公司及大股東、實際控制人不存在關於你公司的應披露而未披露的重大事項，或處於籌劃階段的重大事項；

(2) 我公司及大股東、實際控制人在你公司股票交易異常波動期間未買賣你公司股票；

(3) 2017年7月13日我公司已將持有的你公司81,494,850股無限售流通A股全部質押給吉林省信託有限責任公司，本次貸款質押產生的相關風險在可控範圍內，不存在可能引發貸款質押風險或需要重新辦理質押的情形；

(4) 我公司大股東、實際控制人將積極履行已經簽署的H股相關認購協議，繼續支持上市公司持續發展；

(5) 我公司已為上市公司出具財務支持的承諾函，在承諾函出具之日起一年內，承諾無條件為上市公司提供財務支持，包括以提供資金、擔保等方式協助上市公司補充營運資金。

### **三、是否存在應披露未披露的重大信息的聲明**

公司董事會確認，公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

### **四、公司認為必要的風險提示**

1、經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形；

2、A股股票交易實行退市風險警示：鑒於公司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，自2018年4月2日開市之日起，深交所對公司A股股票交易實行退市風險警示；

3、重大資產出售事項：公司董事會已於2018年1月15日發佈了《重大資產出售報告書（修訂稿）》等有關公告，並已獲得深交所和香港

聯交所對出售事項的審核通過，尚須提交股東大會審議。鑒於股東大會通函尚須經過香港聯交所的事前審核批准，公司預計近期將會發出股東大會通知，相關工作正在推進中；

4、新H股增發事項：公司本次非公開發行H股股票事項尚須獲得中國證監會和香港聯交所核准，相關工作正在推進中；

5、公司指定信息披露媒體為《證券時報》，指定信息披露網站為[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)和[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，有關公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準。

敬請廣大投資者注意投資風險，及時查閱公司公告。

特此公告

東北電氣發展股份有限公司董事會

二〇一八年四月四日