

東北電氣發展股份有限公司

關於重大資產出售標的公司審計報告及財務報表更新的公告

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。

2017 年 9 月 17 日，因重大資產出售事項，東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）發佈了標的公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司（以下簡稱“新錦容”）審計報告和財務報表。2018 年 4 月 10 日公司發佈公告，就重大資產出售事項的相關議案提請 2018 年 5 月 25 日召開 2018 年第二次臨時股東大會審議。

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2014 年修訂）》、《上市公司重大資產重組管理辦法（2016 年修訂）》及監管要求，因前期標的公司新錦容出具的財務報表審計基準日為 2017 年 7 月 31 日，距今已超過六個月有效期限，公司決定將其審計基準日調整為 2017 年 12 月 31 日，同時更新發佈了新錦容截止 2017 年 12 月 31 日審計報告和財務報表。因標的公司評估報告尚在有效期內，故無須調整。

根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具《新錦容審計報告》（瑞華審字[2018]48190013 號），本次交易標的公司的相關指標占上市公司 2017 年度期末合併報表口徑對應財務指標的比例如下：

單位：人民幣萬元

項目	新錦容 2017.12.31/2017 年度 帳面價值	上市公司 2017.12.31/2017 年度 帳面價值	同期占比
資產總額	12,083.36	30,623.69	39.45%
資產淨額	8,066.19	-19,464.10	41.44%
營業收入	290.30	3,298.59	8.80%

特此公告。

東北電氣發展股份有限公司董事會

二〇一八年四月十二日