

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 東北電氣發展股份有限公司

**NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 內幕消息

### 關於收到股東告知函的公告

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09（2）條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）（「內幕消息條文」）而作出。

東北電氣發展股份有限公司（「公司」）於近日收到公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司的間接控股股東海航集團有限公司（「海航集團」）的告知函，函件主要內容如下：

“為有效化解風險、維護各方利益，應其請求，近日，海南省人民政府牽頭會同相關部門派出專業人員共同成立了‘海南省海航集團聯合工作組’。聯合工作組是全面協助、全力推進海航集團風險處置工作，並非接管海航集團。

根據工作需要，經海航集團股東會、董事會審議通過，海航集團改選了部分董事並聘任了部分高管人員。陳峰繼續擔任董事長，原經營團隊保持不變。

本次海航集團管理層結構調整，不涉及海航集團實際控制權的變化，且不會對日常生產經營造成影響。”

公司已於 2020 年 1 月 22 日披露《2019 年度業績預告》（公告編號：2020-003），預計 2019 年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損人民幣（下同）2,900

萬元至 4,350 萬元；預計期末歸屬於母公司所有者權益為-5,850 萬元至-3,900 萬元。根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2019 年 4 月修訂）第 13.2.1 條規定，如經審計的公司 2019 年度期末淨資產為負值，公司 A 股股票將在公司發佈 2019 年度報告後被實施退市風險警示。

目前，公司各項生產經營活動均正常開展。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 和香港交易所披露易網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命  
祝捷  
董事長

中國海南省海口市，  
二零二零年三月一日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：祝捷先生、馬雲女士、包宗保先生、蘇偉國先生及劉華芬女士；三名獨立非執行董事：李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生。