

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)

## 海外監管公告

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，經本公司財務部門初步測算，預計二零二零年前三季度的歸屬於上市公司股東的淨利潤約為 13,000 萬元至 16,500 萬元（人民幣，下同），基本每股盈利約為 0.1488 元~0.1889 元。準確財務資料將在二零二零年十月三十一日前公佈的二零二零年第三季度業績公告中詳細披露。現根據上市規則第 13.10B 條發出公告。

### 一、業績預告期間

二零二零年一月一日至二零二零年九月三十日

### 二、業績預告情況：盈利

經本公司財務部門初步測算，二零二零年前三季度的歸屬於上市公司股東的淨利潤約為 13,000 萬元至 16,500 萬元，基本每股盈利約為 0.1488 元~0.1889 元。

準確財務資料將在二零二零年十月三十一日前公佈的二零二零年第三季度業績公告中詳細披露。

### 三、業績預告預審計情況

本次業績預告未經過註冊會計師預審計。

#### 四、上年同期業績

- (一) 歸屬於上市公司股東的淨利潤：-5,657,128.21 元；
- (二) 每股收益：-0.0065 元；
- (三) 期末歸屬於母公司股東的淨資產：13,047,018.70 元。

#### 五、業績變動原因說明

##### (一) 淨利潤變動的主要原因

受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，本年度前三季度公司營業收益較上年同期減少約 1,200 萬元，經營性虧損增加約 1,180 萬元。

此外，本報告期內公司存在對淨利潤產生重大影響的非經營性損益項目：公司已於 2020 年 9 月 10 日發佈《訴訟進展公告》，依據海南省高級人民法院（2018）瓊民初 69 號民事判決書，東北電氣已通知瀋陽高壓開關有限責任公司（以下簡稱「瀋陽高開」，本公司的獨立第三方），以對瀋陽高開享有的到期債權 17,854.96 萬元與對瀋陽高開負有的同等金額的到期債務進行抵銷，即抵銷金額為 17,854.96 萬元。本次債務抵銷增加歸屬於上市公司股東的淨利潤 17,854.96 萬元，相應增加歸屬於母公司所有者權益 17,854.96 萬元。

##### (二) 資產淨值變動原因說明

公司曾於 2018 年度收回為錦州電力電容器有限責任公司墊付擔保款 2,290 萬元，基於財務謹慎性原則，當年計入其他應付款-暫收款項。本報告期公司將無需支付的該筆其它應付款計入資本公積，相應增加歸屬於母公司所有者權益 2,290 萬元。加之前述本報告期內盈利因素，本報告期末淨資產將轉為正值。綜合預計，本報告期末歸屬於母公司所有者權益約為 9,630 萬元至 13,130 萬元。

#### 六、其他相關說明

該業績預測是本公司財務部門初步預算得出的。董事會確認：準確財務資料將在本公司二零二零年十月三十一日前公佈的二零二零年第三季度業績報告中詳細披露，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，  
二零二零年十月十四日

本公司各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，足以致使本公佈或其任何陳述產生誤導；及(iii)本公佈所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出並以公平合理的基準及假設為依據。

於本公佈日期，董事會包含六名執行董事：祝捷先生、王永凡先生、包宗保先生、蘇偉國先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、方光榮先生及王宏宇先生。