

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)

截至二零一九年十二月三十一日止年度年度報告之補充公告

茲提述東北電氣發展股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於二零二零年五月十五日刊發的截至二零一九年十二月三十一日止年度年度報告（「年度報告」），除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與年度報告所界定者具有相同涵義。

現按照上市規則附錄 16 第 32(4A)段規定，在年度報告第 38 頁補充披露參股公司海航天津中心發展有限公司（「天津中心」）信息如下：

1. 本報告期天津中心的主要財務指標

金額單位：人民幣元

公司名稱	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
海航天津中心發展有限公司	物業租賃，酒店餐飲	269,887,709	3,617,104,500	1,886,464,800	99,064,894	-42,873,539	-42,806,348

2. 投資成本

投資成本為零，股權投資來源於受贈資產，且不附加任何條件及義務。天津中心 10.5% 股權投資來源於上海驛舟投資管理有限公司（「上海驛舟」，屬同一實際控制人（即海南省慈航公益基金會）控制，上海驛舟為本公司關連人士）的無償贈予行為，且不附加任何條件及義務（詳見 2018 年 10 月 16 日臨時公告和 2018 年年度報告六、重大事項之「股權捐贈事項進展」）。

3. 2019 年度投資業績

金額單位：人民幣元

公司名稱	所持股 份數目	占股權 投資之 持股 百分比	本期 公允價值 變動虧損	於二零一九年 一月一日 公允價值	於二零一九年 十二月三十一日 公允價值
海航天 津中心 發展有 限公司	28,338, 209	10.5%	-2,630,006	200,708,814	198,078,808

- (1) 2018 年報告期，根據中國企業會計準則的相關規定，本公司接受的天津中心 10.50% 股權，計入指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，入賬價值為 201,480,405 元，相應增加資本公積，優化本公司淨資產。
- (2) 2019 年報告期，根據獨立第三方中介機構評估結果，因其公允價值下降，累計公允價值變動之虧損 3,401,596 元計入其他綜合收益，而本年公允價值變動之虧損為 2,630,006 元（2018 年：771,590 元），此乃未變現的虧損，天津中心期末投資餘額為 198,078,808 元。
- (3) 本報告期內，本集團沒有收到該股權投資的股息（2018 年：零）。

4. 就此等重大投資的投資策略的討論分析

通過受贈方式獲得該股權投資後，本公司間接持有天津中心**10.50%**股權，有助於改善資產結構，增加所有者權益，提升市值，有效避免深圳證券交易所上市規則項下的**A**股股票退市風險。且本公司的董事、高級管理人員具有豐富的酒店運營和管理經驗，本公司現有業務運營與天津中心具有相關性，有助於提升持續經營能力，符合全體股東的利益。

除此以外，年度報告內的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
祝捷
董事長

中國海南省海口市，

二零二零年七月三十日

於本公告日期，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。