

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 海外監管公告

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）條及第 13.10B 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（「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，預計二零二一年前三季度的歸屬於上市公司股東的淨利潤約為 2,000 萬元~2,600 萬元（人民幣，下同），基本每股盈利約為 0.0229 元~0.0298 元。準確財務資料將在二零二一年十月三十一日前公佈的二零二一年第三季度業績公告中詳細披露。

一、業績預告期間

二零二一年一月一日至二零二一年九月三十日

二、業績預告情況：盈利

經本公司財務部門初步測算，二零二一年前三季度的歸屬於上市公司股東的淨利潤約為 2,000 萬元~2,600 萬元，基本每股盈利約為 0.0229 元~0.0298 元。

準確財務資料將在二零二一年十月三十一日前公佈的二零二一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：163,647,821.31 元；
- (二) 每股收益：0.1874 元；
- (三) 期末歸屬於母公司股東的淨資產：107,213,723.84 元。

五、業績變動原因說明

(一) 淨利潤變動的主要原因

2021 年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少約 13,765 萬元至 14,365 萬元，比上年同期下降約 84.11%至 87.78%，主要原因是 2021 年前三季度非經常性損益較上年同期減少約 14,080 萬元，具體情況如下：

2020 年前三季度，公司依據法院生效判決和相關法律法規，以對瀋陽高壓開關有限責任公司享有的到期債權與對其負有的同等金額的到期債務進行抵銷，增加淨利潤 17,854.96 萬元，詳見公司於 2020 年 9 月 13 日披露的《訴訟進展公告》，而 2021 年前三季度無該部分債務抵銷。

2021 年前三季度，公司依據海南省高級人民法院對瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局起訴公司支付職工安置費糾紛案作出的二審終審生效判決，對無需承擔責任的 2017 年度已計提預計負債進行沖減，計入營業外收入，增加淨利潤 3,774.52 萬元。詳見公司於 2021 年 7 月 28 日披露的《重大訴訟進展公告》。

(二) 資產淨值變動原因說明

2021 年期初歸屬於母公司所有者權益-18,742 萬元，而 2021 年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤約為 2,000 萬元至 2,600 萬元，故預計本報告期末歸屬於母公司所有者權益約為-16,600 萬元至-16,000 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二零二一年十月三十一日前公佈的二零二一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
尚多旭
董事長

中國海南省海口市，
二零二一年十月十四日

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) 本公告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) 本公告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) 本公告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。

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：尚多旭先生、王永凡先生、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。