

辽宁时代万恒股份有限公司 2022 年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、公司业绩预计盈利3,800万元到5,300万元，实现扭亏为盈。
- 2、公司主营业务之锂电池业务，本期将实现经营盈利约为 10,000 万元。
- 3、公司主营业务之镍氢电池业务，本期经营业绩不及预期。经公司与中介机构初步测算，预计商誉减值金额约为 3,221 万元。
- 4、公司预计确认投资收益-1,050 万元。
- 5、扣除非经常性损益后，公司业绩预计盈利 3,370 万元到 4,870 万元。
- 6、审计委员会负责人、独立董事杨英锦女士对本次业绩预告拒绝签署意见。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,800 万元到 5,300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。

预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 3,370 万元到 4,870 万元。

（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-1,338 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1,757 万元。

（二）每股收益：-0.05 元。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）主营业务影响

1、锂电池业务：公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司订单量和产销量同比上年同期大幅增加，本期将实现经营盈利约为 10,000 万元。

2、镍氢电池业务：本期公司全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司受锂电池对镍氢电池替代速度超预期、主要原材料价格上涨等因素影响，毛利率降低，本期预计实现经营盈利约为 850 万元，经营业绩不及预期。经公司与中介机构初步测算，预计商誉减值金额约为 3,221 万元。

3、投资收益：公司联营企业辽宁时代大厦有限公司预计净利润为-2,300万元，按照权益法核算，公司确认投资收益-1,050万元。

（二）非经营性损益的影响

经初步测算，本年度非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响预计约为430万元。

扣除非经常性损益前，公司业绩预计盈利3,800万元到5,300万元。扣除非经常性损益后，公司业绩预计盈利3,370万元到4,870万元。

四、风险提示

（一）公司存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素的具体情况及其影响程度

1、目前包含商誉在内的长期资产减值评估工作尚未完成，初步结果显示剩余商誉全额计提减值3,221万元，除商誉之外的其他长期资产减值结论尚无法确认，最终评估估值结论需年审会计师进行认定。

2、公司已致函控股股东确认其混改及债务危机处理的进展情况，其回函确认前述事项尚无进展，联营企业基于此对预计负债和信用减值进行了判断并出具了2022年度业绩预计，公司据此预计了联营企业投资收益。目前公司对控股股东混改及债务危机后续发展情况对联营企业业绩影响无法准确判断。同时，公司也了解到控股股东诉讼事项自季报披露日以来未有新增或进展，对公司年度业绩影响暂无法判断。

（二）公司是否就上述不确定因素与年审会计师进行沟通及沟通情况。

公司已就上述不确定因素与年审会计师进行了沟通。

除商誉之外的其他长期资产减值的不确定因素，需待评估工作完成后，年审会计师将对最终评估估值结论进行认定。

控股股东混改及债务危机基于目前情况对联营企业业绩的影响，联营企业已与会计师达成一致。

五、其他说明事项

（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。

（二）审计委员会负责人、独立董事杨英锦女士对本次业绩预告拒绝签署意见的情况

公司此前与独立董事杨英锦女士经过多次沟通并于 2023 年 1 月 17 日就其对于年度业绩预告事项发函内容以《辽宁时代万恒股份有限公司关于 2022 年度决算审计中需关注的问题的回复》进行了正式回复。

2023 年 1 月 19 日，公司收到独立董事杨英锦女士致函《关于 2022 年度决算和业绩预告情况说明》。作为审计委员会负责人，独立董事杨英锦女士认为：由于公司尚未提供证明辽宁九夷能源科技有限公司 2022 年 12 月 31 日含商誉资产包的可回收价值的相关证明文件、本次业绩预告中存在两项影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素、对公司计提预计负债的方案持保留意见等原因，同时公司业绩预

告利润表于 2023 年 1 月 19 日中午提交给本人，本独立董事对公司 2022 年度业绩预告缺少足够证据去发表明晰意见，因此在本次业绩预告意见中投弃权票。详情请阅读同日登载于上交所网站 www.sse.com.cn 的函件全文。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2023 年 1 月 21 日