

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2018-091

南方风机股份有限公司 2018年半年度业绩预告修正公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日

2、前次业绩预告情况：

公司于2018年4月27日在巨潮资讯网上披露的《2018年第一季度报告全文》中预计公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为494.49万元至3461.46万元，同比下降幅度为65%至95%。

3、修正后的预计业绩

业绩预告类型：亏损 扭亏 同向上升 同向下降

项 目	本报告期 2018年01月01日—— 2018年06月30日	上年同期 2017年01月01日—— 2017年06月30日
归属于上市公司股东的净利润	亏损：1,600万元—2,100万元	盈利：9,889.88万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

本次业绩修正的主要原因为：报告期内，公司全资子公司中兴能源装备有限公司因生产经营所需加大了研发、咨询服务等费用的支出，以及公司通风与空气处理系统业务应收账款回款额未达预期，相应资产减值比预期增加。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2018 年半年度报告为准。

2、公司自 2018 年 5 月 3 日获悉公司原董事长杨子善先生失联后至今，根据与公司联系的自称为杨子善先生的债权人所提供的信息，并结合公司目前掌握的诉讼情况，截止目前，公司初步了解到涉及杨子善先生的债务中，存在冒用公司名义作为借款人或担保人的债务金额约 3.8 亿元。经核查，公司确认上述借款或担保均非公司行为，相关借款款项均未进入公司。并且，由于无法联系杨子善先生本人，亦未取得上述债务的原始文件，上述债务情况有待进一步核实。

受上述事项影响，截止目前，公司共有 16 个银行账户被冻结，实际被冻结金额约 5,108.23 万元；共 9 处不动产被查封。公司银行账户被冻结对公司的经营暂未产生实质性影响；公司不动产的查封不影响公司对该等不动产的占有、使用和收益，不会对公司日常经营和生产造成实质性影响。公司目前尚无其他资产被查封的情况，如有最新进展，公司将及时公告。

截至本公告日，公司共收到因上述事项发生的 12 宗诉讼案件(均尚未开庭)，合计标的金额约 2.97 亿元，具体内容详见公司公告。公司正在积极准备相关应诉工作，维护公司的合法权益。由于上述案件尚未开庭和作出判决，其最终结果尚待法院审理后作出的生效判决为准，公司不排除被判令承担责任的风险。上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，切实维护公司和股东的利益，敬请投资者注意投资风险。

3、经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司全资子公司广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）将其所持有的新疆丝路联众新能源有限公司（以下简称“新疆丝路”）25%股权转让给新疆吉瑞祥能源有限公司（以下简称“吉瑞祥能源”）。根据双方签署的《新疆丝路联众新能源有限公司股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”）的相关约定，吉瑞祥能源应在 2018 年 6 月 30 日前向南风投资支付 6,580 万元股权转让款，新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“吉瑞祥科技”）、自然人吉祥、新疆丝路为吉瑞祥能源按时足额支付股权转让款提供连带责任保证担保。但截至本公告日，吉瑞祥能源未能按照股权转让协议约定向南风投资支付上述股权转让款，吉瑞祥科技、吉祥、新疆丝路亦

没有履行连带责任保证担保。

公司已通过电话、催款函等方式多次催促吉瑞祥能源支付上述款项，但尚未收到对方回复。公司正通过约谈吉瑞祥能源、吉祥等有关各方，商讨上述款项支付及后续解决方案，公司不排除采取诉讼等法律途径依法追索上述款项，以维护公司权益。上述事项的进展情况，公司将按规定及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司将在此次差异修正的原因进行分析，按照公司相关规定进行责任认定并在以后的工作中加强业务培训和监管力度，提高相关业务人员的核算水平，以避免类似情况再次发生。

公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

南方风机股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日