

东北电气发展股份有限公司

关于 A 股股票交易异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动的具体情况

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A 股股票（股票简称：*ST 东电，股票代码：000585）于 2020 年 5 月 11 日、5 月 12 日、5 月 13 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了公司大股东及实际控制人，有关情况说明如下：

(一) 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二) 经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三) 经核查，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

(四) 经核查，公司大股东北京海鸿源投资管理有限公司回复如下：

1、我公司、我公司大股东及实际控制人不存在关于贵公司应披露而未披露的重大事项。

2、经查询，我公司、我公司大股东及实际控制人在贵公司 A 股股票交易异常波动期间未发生买卖贵公司 A 股股票的交易。

3、2018 年 12 月 20 日我公司已将持有贵公司的 81,494,850 股无限售流通 A 股全部质押给广州银行股份有限公司，本次质押的股份未设置风险预警线和平仓线，不存在平仓风险。

4、我公司已出具财务支持的承诺函，在承诺函出具之日起一年内，承诺无条件

为东北电气提供财务支持，包括以提供资金、担保等方式，协助东北电气补充营运资金。目前，东北电气全资子公司沈阳凯毅电气有限公司（以下简称“沈阳凯毅”）已与我公司签署借款合同，2020 年度内我公司继续向沈阳凯毅出借借款（本金）余额最高不超过 5,000 万元，用于支持上市公司持续经营。

三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

(一) 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二) 公司已于 2020 年 4 月 29 日披露《2019 年年度报告》、《2020 年第一季度报告》。

(三) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于公司 2019 年年末经审计归母净资产为负值，深圳证券交易所已于 2020 年 5 月 6 日开市之日起，对公司 A 股股票交易实行退市风险警示，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

(四) 公司指定信息披露媒体为《证券时报》，指定信息披露网站为 www.cninfo.com.cn 和 www.hkexnews.hk，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日