

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“东北电气”、“本公司”、“公司”）A 股股票（股票简称：*ST 东电，股票代码：000585）于 2022 年 3 月 25 日、3 月 28 日、3 月 29 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，除与本公告同日披露的《2021 年度业绩预告修正公告》（公告编号：2022-008）外，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（以下简称“北京海鸿源”）和间接控股股东海航集团有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段重大事项。

(五) 经核查，在公司股票异常波动期间，本公司大股东北京海鸿源和间接控股股东海航集团有限公司未买卖公司股票。2018 年 12 月 20 日北京海鸿源已将持有公司的 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。

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，除上述信息披露外，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；除与本公告同日披露的《2021年度业绩预告修正公告》（公告编号：2022-008）外，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) 截至本公告日，公司大股东北京海鸿源持有公司81,494,850股股份，占公司总股本的9.33%。公司间接控股股东海航集团有限公司、大股东北京海鸿源重整事项，可能对公司股权结构等产生影响。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，前述重整事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司的生产经营情况正常。

(三) 2022年公司A股可能触及的终止上市情形。公司已于2022年1月28日、2月25日、3月23日和3月29日先后披露《关于A股股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2022-002）、《关于A股股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2022-004）、《关于A股股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2022-006）和《关于A股股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：2022-007）。经初步测算，预计公司2021年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元、期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.11条第一款第（一）项和第（二）项，若公司2021年度经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元或期末净资产为负值，公司A股股票在披露2021年年度报告后将被深圳证券交易所终止上市。

(四) 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港交易所披露易网站(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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司董事会

2022年3月29日