

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)

海外監管公告

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 2019 年前三季度的歸屬於上市公司股東的淨利潤約為-392 萬元~-582 萬元（人民幣，下同），基本每股盈利約為-0.0045 元~-0.0067 元。準確財務資料將在二零一九年十月三十一日前公佈的二零一九年第三季度業績公告中詳細披露。現根據上市規則第 13.10B 條發出公告。

一、業績預告期間

二零一九年一月一日至二零一九年九月三十日

二、業績預告情況：虧損

經本公司財務部門初步測算，2019 年前三季度的歸屬於上市公司股東的淨利潤約為-392 萬元~-582 萬元，基本每股盈利約為-0.0045 元~-0.0067 元。

準確財務資料將在二零一九年十月三十一日前公佈的二零一九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、業績變動原因說明

公司 2019 年前三季度相比於 2018 年同期淨利潤減少約 1,358.46 萬元~1,548.46 萬元，其主要原因為 2018 年公司出售全資子公司新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司 100%股權增加了上年同期淨利潤。

扣除 2018 年度完成子公司出售對損益的影響，本年度前三季度營業利潤較去年同期實現大幅減虧，主要得益於酒店餐飲業務盈利、存量業務減虧和嚴控成本費用支出等。

五、上年同期業績

歸屬於上市公司股東的淨利潤：9,664,632.67 元

基本每股收益：0.0111 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二零一九年十月三十一日前公佈的二零一九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
祝捷
董事長

中國海南省海口市，
二零一九年十月十四日

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：祝捷先生、李瑞先生、馬雲女士、包宗保先生及蘇偉國先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生。