

丹东欣泰电气股份有限公司

2016 年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2016 年 7 月 7 日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84 号）及《市场禁入决定书》（[2016]5 号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 13.1.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于 2016 年 9 月 2 日作出了公司股票自 9 月 6 日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。

2、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。

3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。

4、公司 2015 年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 13.1.2 条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。

5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。

6、公司接受投资者咨询的主要方式：

（1）投资者互动平台网址：<http://irm.p5w.net>

（2）咨询电话：0415-4139135

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日

2、预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期下降： -1222.04% ~ -329.33%	盈利：586.24 万元
	盈利：-6577.85 万元~-4861.89 万元	

二、业绩预告审计情况

2016年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。

三、业绩变动原因说明

1、本次业绩预告期间内，公司经营业绩变动主要原因为：

(1) 2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]84号)及《市场禁入决定书》([2016]5号)。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。受此影响，公司发生诉讼等相关费用约400万元；同时出现公司信用等级下降、账户被查封、无法支付投标保证金等情况，造成多次投标作废，出现业绩大幅度下滑，导致产量下降，产品单位成本上升，销售毛利下降，由此造成2016利润大幅亏损；

(2) 子公司亏损，导致归属于母公司净利润下降约380万元；

2、预计公司2016年度的非经常性损益金额约为927.16万元，对净利润影响较大。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、2016年年度业绩的具体数据将在本公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十日