

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2020-007

浙江金盾风机股份有限公司

2019 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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：

2019 年 01 月 01 日至 2019 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 | 盈利：5,500.00 万元—6,000.00 万元 | 亏损：175,752.70 万元 |

注：上表中的“万元”均指人民币。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

（一）报告期内，公司实现扭亏为盈的主要因素为：

1. 周伟洪因未能完成2016-2018年度业绩承诺，应赔偿公司72,754.60万元。公司于2019年度以人民币1元的价格回购周伟洪持有的公司18,020,348股股票，该部分股票所对应的价值15,839.88万元计为2019年度投资收益。对于余下56,914.71万元，公司已通过诉讼方式向周伟洪追偿，后续实现的赔偿将继续计为公司投资收益。

2. 公司于2018年度就单新宝等河南长葛四案计提预计负债7,359.30万元，本年内河南高院驳回单新宝等的起诉，计提的预计负债7,359.30万元冲回计为本年度利润。

（二）报告期内，公司预计非经常性损益约为24,053.71万元（扣除所得税

影响后)。

四、其他相关说明

(一) 未经审计数据显示, 全资子公司中强科技和红相科技在本年度内均未能完成业绩承诺。其中: 公司收购中强科技所形成的商誉已于 2018 年度计提完毕; 红相科技因电力项目招投标本年度较往年有所推迟, 导致本年度合同签订情况未达预期, 进而导致业绩未达预期, 本年度存在商誉减值迹象, 但红相科技截止目前在手订单高于往年, 且未来几个月内存在获得较大订单的可能, 本年度商誉减值测试将考虑这一实际因素, 但未来事项存在不确定性, 订单取得情况会对商誉的减值测试结果产生影响, 从而影响本次业绩预告的准确性。

(二) 未经审计数据显示, 全资子公司红相科技和中强科技在对赌期内均未能完成业绩承诺, 公司将会对业绩补偿相关方进行包括但不限于收回现金、对其持有公司股票注销等方法, 目前正在积极处理中, 处理结果可能会对本年度的业绩产生较大的影响。

(三) 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果, 具体财务数据公司将在 2019 年度报告中详细披露。请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二〇年一月二十日