

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 02727)

### 董事會會議通告

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二零年四月十五日（星期三）召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度業績（「二零一九年年度業績」），並考慮建議派發末期股息（如有）。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）13.49(1) 條，本公司須於不晚於財政年度結束後三個月內（即二零二零年三月三十一日或之前）發表二零一九年年度業績。本次延期刊發二零一九年年度業績的原因如下：

鑒於二零二零年年初爆發的冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情（「本次疫情」）的影響，中國較多區域做出了旅遊限制及隔離措施。本公司的業務橫跨全球多個國家和地區。其中：本公司從事環保業務的附屬公司分佈於新疆、天津、江蘇等地，本公司電站工程項目業務的業主現場遍佈於湖北、河南、內蒙古、浙江、山西、廣東等地。本公司結合目前本次疫情的情況，認為目前的對二零一九年年度業績審計工作的影響主要集中於如下五項事宜：

#### 1) 本公司部份附屬公司財務報表及信息的準備受到本次疫情影響

本公司合併財務報表的編制工作依賴於各個附屬公司的單體報表以及財務信息附註表。受到疫情影響，本公司部份附屬公司的復工延遲，部份財務人員被隔離。因為財務報表及資料存放於在公司的電腦中，且部份附屬公司的辦公現場進出受到限制，相關財務人員無法赴公司開展工作，導致合併財務報表編制的進度滯後。

#### 2) 本公司部份聯營、合營企業的財務信息無法如期獲取

本公司的長期股權投資金額較為重大。於二零一八年十二月三十一日，本公司經審計的長期股權投資淨額為人民幣 135.63 億元。本公司自二零二零年一月起逐步開始收集本

公司聯營、合營企業的財務信息。受到本次疫情的影響，本公司的部份被投資企業無法及時復工。例如，本公司某聯營企業的共享服務中心在武漢地區，截止目前，其財務報表尚未得到該企業的批准。

### 3) 本公司部份金融資產公允價值的評估存在一定障礙

於二零一八年十二月三十一日，本公司以公允價值計量的金融資產為人民幣 191.60 億元，其中有人民幣 76.03 億元的金融資產處於第三層次。本公司需要聘請評估師對部份處於第三層次的金融資產的公允價值進行評估。受到本次疫情影響，評估師無法按時對金融資產的估值完成評估工作。

### 4) 詢證函的獲取

如上所述，鑒於本公司業務遍佈地域的廣泛性，本公司核數師（「核數師」）需要發送銀行詢證函、應收賬款詢證函至全國各地的銀行機構、客戶和業主，受到本次疫情推遲復工的影響，本公司核數師發出的銀行詢證函和應收賬款詢證函的回復進度較往年有很大延遲。

### 5) 憑證現場抽查工作

在國內本次疫情嚴重期間，受到本次疫情延遲復工的影響，本公司的部份附屬公司和分公司辦公場所的進出受到限制，未備案的外來人員（政府部門、本公司及本公司其他附屬公司、客戶除外）一律不准進入辦公區域。考慮到年報和內控的現場審計一般週期較長，且核數師間頻繁接觸紙質資料不利於本次疫情防控，本次審計工作無法按原先計劃進行。本公司部份附屬公司和分公司自二零二零年三月初開始逐步開放會計憑證和資料，供核數師抽查和覆核。

截至本公告之日，核數師尚未按計劃全面開展本公司部份附屬公司和分公司的現場工作。核數師正在評估仍未開展現場工作的本公司部份附屬公司和分公司對本公司整體審計計劃的影響。考慮到本次疫情對物流及差旅的影響，本公司預計詢證函的回收、現場訪問及抽查憑證工作的延期將會成為核數師最終出具審計報告的主要障礙。鑒於上述事宜是否能在二零二零年三月三十一日前得到解決存在重大不確定性，且對本公司財務報表影響金額較為重大，即可能造成長期股權投資的餘額不準確，本公司預計無法在二零二零年三月三十一日或之前公佈經審計的二零一九年年度業績。

本公司正與核數師密切合作，向其提供所要求的資料及文件，以儘快完成審計工作。董事會經和核數師溝通以及審慎考慮後，決定將經審計的二零一九年年度業績延遲至二零二零年四月十五日刊發。

本公司將在適當時候作出進一步公告知會股東及本公司潛在投資者有關本公司二零一九年年度財務表現及二零一九年年度業績審計工作的進展。

承董事會命  
上海電氣集團股份有限公司  
董事會主席  
鄭建華

中國上海，二零二零年三月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為褚君浩博士、習俊通博士及徐建新博士。

\* 僅供識別