

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2018-006

南方风机股份有限公司

关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的进一步说明

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的公告》，全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）董事兼副总经理陈卫平先生因涉嫌污染环境罪于2018年1月13日被海门市公安局执行逮捕。现就该事项进一步说明如下：

一、陈卫平先生为中兴装备董事兼副总经理，主要负责中兴装备的生产、安环工作。为保证中兴装备的生产经营不受影响，中兴装备已调整了生产、安环负责人，降低陈卫平先生被逮捕给中兴装备的生产经营带来的不利影响。

二、中兴装备已根据国家和地方的环保法律、法规要求，依法领取了《排污许可证》，有效期自2017年10月26日起至2020年10月25日止。截止本公告日，陈卫平先生涉嫌的犯罪行为仍在调查中，尚未有明确的司法结论。中兴装备已积极采取有效措施确保中兴装备的生产经营符合环保监管要求。截止目前，中兴装备生产经营正常，未收到政府有关部门对中兴装备的调查通知书、整改通知书等。

三、截止2017年9月30日，中兴装备总资产15.63亿元，净资产13.43亿元，2017年前三季度实现营业收入3.29亿元，净利润3,928.79万元（以上数据未经审计）。中兴装备目前尚处于原股东作出的业绩承诺期。若中兴装备2017年实际净利润低于业绩承诺金额，则公司需按规定计提商誉减值，将会对公司2017年度业绩构成重大影响。

公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要

求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十二日