

## 辽宁时代万恒股份有限公司

### 关于重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年5月7日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议（临时会议），审议通过《关于<辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》、《本次重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案》等与本次重组相关的议案，并于2018年5月8日在指定信息披露媒体刊登了相关公告及附件。

本次重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施情况如下：

#### 一、本次交易对当期归属于母公司股东的净利润及每股收益的影响

根据公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的上市公司 2017 年度财务数据和经审阅的本次交易备考财务数据，本次交易对公司 2017 年归属于公司普通股股东的净利润及每股收益影响情况对比如下：

项 目	2017 年度实际数	2017 年度备考数
归属于母公司股东净利润（万元）	1,950.28	712.17
基本每股收益（元/股）	0.09	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.03

根据上表，本次交易完成后上市公司 2017 年归属于母公司股东净利润和每股收益较交易前均有所下降。

#### 二、本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报并增强公司持续回报能力的具体措施

1、结合公司实际情况实施业务转型，着力发展公司新的利润增长点

服装进出口贸易行业市场竞争激烈，近些年来，随着我国劳动力、能源和土地成

本不断上升，我国与东南亚等国家的服装生产成本差距越来越大，正逐渐丧失比较优势，市场份额也逐渐被生产成本更低的国家蚕食，公司贸易业务板块业绩增长乏力，盈利能力不强，经营面临着巨大的压力。为改变不利局面，公司积极进行产业结构调整，确立了以二次电池制造为公司的核心和重点业务，逐步剥离市场前景和盈利能力较差的业务，着力发展公司新的利润增长点，增强公司的持续经营能力。

## 2、进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

## 3、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。

## 4、公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺

为确保公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，公司的董事和高级管理人员签署了《辽宁时代万恒股份有限公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，承诺事项如下：

- (1) 承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
- (2) 承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
- (3) 承诺对其职务消费行为进行约束；
- (4) 承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- (5) 承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- (6) 如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和

股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

（7）承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2018年5月8日