

返利网数字科技股份有限公司 2021年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

● 返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门经初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,860.52 万元人民币至 10,290.77 万元人民币。与上年同期法定披露数据相比，将实现扭亏为盈，预计将增加 9,640.20 万元人民币至 13,070.45 万元人民币。

● 公司本次业绩预盈主要原因系报告期内，公司实施了重大资产重组，公司经营能力改善导致的业绩变化。

● 公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 6,657.08 万元人民币至 10,087.34 万元人民币。

● 本次业绩预告为公司参照《临时公告格式指引第二十八号——上市公司业绩预盈/预亏公告》有关规则，以上市公司为法律主体的法定披露数据进行的两期业绩比较。公司重大资产重组后，合并财务报表将依据反向收购原则编制，相关说明详见本公告“五、其他说明事项”。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（以下简称“2021 年年度”或“本期”）。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,860.52 万元人民币至 10,290.77 万元人民币。与上年同期法定披露数据相比，将实现扭亏为盈，预计将增加 9,640.20 万元人民币至 13,070.45 万元人民币。

2、公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利

润为 6,657.08 万元人民币至 10,087.34 万元人民币。

(三) 本次业绩预告为公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润：-2,779.68 万元人民币。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,787.73 万元人民币。

(二) 每股收益：-0.12 元/股。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一) 主营业务影响

公司于 2021 年 3 月实施了重大资产重组，公司的主营业务由化工行业变更为第三方在线导购业务，公司的主营业务收入及利润规模得到提升，公司持续经营能力明显改善导致的业绩预盈。

(二) 会计处理的影响

公司完成重大资产重组资产交割后，公司的合并报表范围发生了变化，重大资产重组标的企业纳入公司合并报表范围、原有化工等业务资产从公司合并报表剔除。因此，2021 年年度实现净利润及归属于上市公司股东的净利润同比去年法定披露的业绩数据有显著增长。

(三) 非经营性损益的影响

本报告期内预计公司非经常性损益对净利润的影响金额为 183 万元人民币至 244 万元人民币，主要为增值税进项加计扣除及政府补助取得的收益。

四、风险提示

本业绩预告数据为公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算预测数据，公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素，但有存在偏差的风险。

五、其他说明事项

本次业绩预告为公司参照《临时公告格式指引第二十八号——上市公司业绩预盈/预亏公告》有关规则，以上市公司为法律主体的法定披露数据进行的两期业绩比较。公司重大资产重组实施后，合并财务报表依据反向收购原则编制，公司重组标的企业上海中彦信息科技有限公司（以下简称“中彦科技”）成为会计上的购买方。

基于以上原因，公司合并财务报表参照反向收购原则编制，2021 年年度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方中彦科技 2021 年年度模拟合并财务报表的数据，请投资者注意相关区别。

从公司合并报表同比口径来看，公司 2021 年年度营业收入与中彦科技 2020 年年度营业收入相比略有增长，2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润相比中彦科技 2020 年年度归属于上市公司股东的净利润下降约 25%至 50%（初步测算，未经审计），2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润相比中彦科技 2020 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润下降约 25%至 50%（初步测算，未经审计）。净利润有所下降主要因公司在报告期内传统导购业务收入下降，“满天星”“橘脉”等新业务相关投入、费用在报告期内增加所致。另外，会计处理的影响因素为不活跃会员积分冲销减少导致成本相对提升，公司提醒投资者注意相关风险。

从中彦科技同比口径来看，2021 年，中彦科技及相关公司等相关经营主体净利润比中彦科技去年同期下降幅度约为 20%至 40%（初步测算，未经审计），相关业绩变动原因同前述原因，公司提醒投资者注意相关风险。

公司实施重大资产重组交易时，相关交易方与公司签署了《业绩承诺补偿协议》及补充协议，依据前述协议，相关交易方承诺中彦科技等在 2021 年度、2022 年度、2023 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 19,156.00 万元人民币、22,090.00 万元人民币、24,950.00 万元人民币。截至 2021 年报告期末，公司测算中彦科技等 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 8,620.20 万元人民币至 10,535.80 万元人民币（初步测算，未经审计），2021 年业绩完成比例约为 45%至 55%（初步测算，未经审计），完成比例相对较低。依据重大资产重组及业绩承诺补偿方案，公司有关交易方的持股比例可能进行相应调整。限于公司年度审计工作尚在进行中，有关公司重组标的业绩达成、业绩承诺履行情况及与之相关的业绩承诺补偿等所有重大事宜，应当以正式披露的《2021 年年度报告》、审计数据及相关公告为准，公司届时将督促相关交易方依法依规办理业绩补偿相关事宜，公司提醒投资者注意相关风险。

公司以上预告数据或初步分析仅为初步核算数据，未经审计机构确认，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2021 年年度报告》及审计数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

值此新春佳节之际，公司谨祝广大投资者节日快乐、虎年大吉。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十九日