

深圳市深宝实业股份有限公司董事会关于 本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股 收益的情况公告

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。

2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-9 月，深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实现归属于母公司所有者的净利润分别为-3,525.62 万元、9,662.07 万元以及-2,638.90 万元。

2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-9 月，本次发行股份购买资产对应的标的公司合计实现归属于母公司所有者的净利润（未经审计）分别为 12,076.73 万元、24,945.13 万元和 35,286.34 万元，净利润保持持续增长。

本次交易前后，本公司 2016 年和 2017 年 1-9 月的备考利润表数据比较如下：

单位：万元

2017 年 1-9 月	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
归属于上市公司股东的净利润	32,137.63	-2,638.90	34,776.53	1317.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,040.77	-2,671.17	33,711.94	1262.07%
基本每股收益（元/股）	0.3065	-0.0531	0.3596	677.21%
稀释每股收益（元/股）	0.3065	-0.0531	0.3596	677.21%

扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.2960	-0.0538	0.3498	650.19%
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	0.2960	-0.0538	0.3498	650.19%

续表：

2016 年度	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
归属于上市公司股东的净利润	34,326.04	9,662.07	24,663.97	255.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	16,444.96	-6,439.48	22,884.44	355.38%
基本每股收益（元/股）	0.3274	0.1945	0.1329	68.33%
稀释每股收益（元/股）	0.3274	0.1945	0.1329	68.33%
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.1568	-0.1296	0.2864	220.99%
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	0.1568	-0.1296	0.2864	220.99%

注：以上数据中，上市公司 2017 年 1-9 月财务数据和 2016 年及 2017 年 1-9 月备考合并财务数据未经审计和审阅；标的资产的正式审计报告尚未出具。待标的资产的审计报告和上市公司备考合并财务报表审阅报告出具后，将根据最终审定的数据进行调整。

根据未经审阅的备考合并财务报表，交易标的纳入本公司后，本公司 2016 年和 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益均高于交易完成前的相关指标。据此，本次交易并未摊薄公司每股收益，有利于提高公司盈利能力。

截至《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》签署日，相关标的资产的审计、评估等工作正在进行中。福德资本将对标的资产在本次重组实施完毕以后三年内的业绩进行承

诺，并与公司就其实际业绩情况签订明确可行的补偿协议，以保障中小投资者的权益。

综上，本次重组已对中小投资者权益保护作出了相关安排，本次交易并未摊薄公司当期每股收益，有利于保护中小投资者权益。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十四日