

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄即期回报有关情况的公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产出售及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”），本次交易构成上市公司重大资产重组。

根据《国务院办公厅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》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析和计算，现将本次交易对公司主要财务指标的影响说明如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟以公开挂牌的方式出售公司持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司 57.646% 股权，拟向中国电子信息产业集团有限公司协议转让所持成都中电熊猫显示科技有限公司 11.429% 股权，同时，公司拟以支付现金的方式收购冠捷科技有限公司（TPV TECHNOLOGY LIMITED）51% 股份。

二、本次交易对公司主要财务指标的影响

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZE10591 号《南京华东电子信息科技股份有限公司审阅报告及备考合并财务报表》（2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）、信会师报字[2020]第 ZE10062 号《审计报告》（2019 年度）以及公司 2020 年 1 至 6 月未经审计的财务数据，本次交易完成前后公司的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月		2019年12月31日/2019年度	
	交易前	交易后(备考)	交易前	交易后(备考)
资产总计	2,057,196.57	4,019,999.71	2,146,926.91	4,146,754.64
负债合计	1,473,676.76	3,200,117.69	1,442,292.37	3,348,535.03
归属于母公司所有者权益合计	336,909.16	263,634.49	414,710.73	244,238.49
营业收入	281,101.41	2,650,417.09	526,654.22	6,139,558.83
归属于母公司所有者的净利润	-77,784.55	25,760.92	-564,054.03	36,472.01
净资产收益率	-20.70%	10.14%	-80.91%	5.96%
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.06	-1.25	0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.18	0.06	-1.26	0.02

注1：公司2019年度财务数据已经审计，2020年1-6月财务数据未经审计；公司2019年度和2020年1-6月备考财务数据已经审阅。

注2：净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/(归属于公司普通股股东的期末净资产+归属于公司普通股股东的期初净资产)，其中2019年12月31日/2019年度的净资产收益率=2*2019年度备考归属于公司普通股股东的净利润/(2019年12月31日备考归属于公司普通股股东的净资产+2018年12月31日实际归属于公司普通股股东的净资产)。

注3：扣除非经常性损益后基本每股收益=(归属于母公司所有者的净利润-非经常性损益)/总股本。

综上，本次交易将显著提升公司的资产规模和盈利能力，本次交易完成后，公司总体盈利能力将显著提高，归属于母公司股东的净利润将明显增加，每股收益显著提升，不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司
 董 事 会
 2020年11月3日