

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于本次交易未摊薄即期回报的公告

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”）拟实施发行股份购买资产并募集配套资金（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

公司拟以发行股份的方式收购冠捷科技有限公司（TPV TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“冠捷科技”）49%股份，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

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[2021]第ZE10030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01月01日至2020年12月31日止》、信会师报字[2021]第ZE10029号《南京华东电子信息科技股份有限公司2020年度审计报告及财务报表》，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12月31日/2020年度	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	3,603,239.27	3,603,239.27	2,146,926.91	3,915,902.21
负债合计	3,000,827.45	2,958,630.07	1,442,292.37	3,351,266.32
归属于母公司所有者权益合计	151,076.50	646,059.34	414,710.73	566,827.74
营业收入	6,855,550.08	6,349,615.75	526,654.22	6,139,558.83
归属于母公司所有者的净利润	74,583.04	149,456.97	-564,054.03	70,744.62
基本每股收益（元/股）	0.1647	0.1745	-1.2453	0.0826
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.2490	0.1933	-1.2561	0.0518

注 1：公司 2020 年度、2019 年度财务数据已经审计；公司备考财务数据已经审阅；

注 2：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。

本次交易系收购公司控股子公司冠捷科技的少数股权，交易前后公司均对冠捷科技实施控制。本次交易完成后，公司将直接持有冠捷科技 100% 股权，本次交易有助于提高公司的所有者权益，同时通过本次交易及 2020 年实施的重大资产重组，公司的盈利能力显著提升，不存在每股收益被摊薄的情形。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年03月15日