

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2016 年度业绩预告修正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日。

2、前次业绩预告情况：

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26 日披露的 2016 年第三季度报告中预计：2016 年度归属上市公司股东的净利润变动幅度为-50%至 0%，2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 5,111.19 万元至 10,222.39 万元。

3、修正后预计业绩：

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期比，变动幅度：-85%至-35%	盈利：10,222.39 万元
	盈利：1,533.36 万元至 6,644.55 万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受宏观经济增速放缓、政府采购项目招投标延迟、工程进度放缓等因素影响，报告期内公司面临的市场竞争较为严峻，虽然公司加大营销力度，但低迷的市场环境和放缓的项目进度对公司的经营业绩造成了较大影响。

公司大股东、实际控制人胡黎明先生受到刑事处罚的事件对公司经营造成了一定的影响。公司已就该事项及时做好日常经营工作的安排和部署：一方面董事会重新选举顾燕芳女士为董事长并变更其为法定代表人，选举陈敏恒先生为董事，聘任于兵先生为总裁；另一方面公司已经形成了完善的公司治理结构和管理架构，各业务板块的业务由执行总裁、副总裁或总裁助理等高级管理人员以事业部制、分子公司架构全权负责经营、核心骨干带领各自团队执行完成。

目前在新任董事长、总裁和各分管负责人的带领下，日常经营工作正常有序，公司将加大业务拓展力度，争取未来以更好的业绩回报各位股东。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的 2016 年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日