

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于《重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告 书（草案）》及摘要修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”或“本公司”）于 2020 年 11 月 10 日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对南京华东电子信息科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2020】第 13 号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的相关要求，公司同相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及摘要相关内容进行了补充和更正，具体情况如下：

1、补充披露了汇率波动对评估结果影响的敏感性分析，详见报告书修订稿“第六章 标的资产评估及定价情况”之“二、拟购买资产评估情况”之“三、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析”之“（四）相关指标对评估的影响及敏感性分析。”

2、补充披露了冠捷科技是否存在与飞利浦签署商标许可合同到期后无法按时续约的风险，拟采取的应对措施，及收益法评估下对续签商标的相关评估假设是否合理的内容，详见报告书修订稿“第五章 拟购买资产基本情况”之“三、冠捷科技主要资产、负债及权属情况”之“（三）知识产权情况。”

3、更正了报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”之“（一）本次交易对上市公司盈利能力驱动因素影响的分析”之“2、本次交易对上

市公司盈利能力的影响”的报告期。具体更正内容如下：

更正前：

| 项目 | 2017年 1-6月 | | 2016年度 | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | 交易前 | 交易后 | 交易前 | 交易后 |
| 营业收入 | 281,101.41 | 2,650,417.09 | 526,654.22 | 6,139,558.83 |
| 营业利润 | -121,029.58 | 70,553.56 | -968,978.05 | 134,968.46 |
| 利润总额 | -120,937.66 | 68,992.57 | -967,826.97 | 132,751.72 |
| 净利润 | -121,066.52 | 52,994.41 | -967,982.73 | 73,454.65 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -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) | -0.17 | 0.06 | -1.25 | 0.08 |

更正后：

| 项目 | 2020年 1-6月 | | 2019年度 | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | 交易前 | 交易后 | 交易前 | 交易后 |
| 营业收入 | 281,101.41 | 2,650,417.09 | 526,654.22 | 6,139,558.83 |
| 营业利润 | -121,029.58 | 70,553.56 | -968,978.05 | 134,968.46 |
| 利润总额 | -120,937.66 | 68,992.57 | -967,826.97 | 132,751.72 |
| 净利润 | -121,066.52 | 52,994.41 | -967,982.73 | 73,454.65 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -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) | -0.17 | 0.06 | -1.25 | 0.08 |

4、更正了报告书及摘要中“释义”之“一、一般术语”的内容：

更正前：

| | | |
|---------|---|---|
| 本报告书、草案 | 指 | 《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》 |
|---------|---|---|

| | | |
|--------|---|---|
| 本报告书摘要 | 指 | 《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》 |
|--------|---|---|

| | | |
|---------------|---|---|
| 重组报告书、《重组报告书》 | 指 | 《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》 |
|---------------|---|---|

更正后：

| | | |
|---------|---|--|
| 本报告书、草案 | 指 | 《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 |
|---------|---|--|

| | | |
|---------------|---|--|
| 本报告书摘要 | 指 | 《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》 |
| 重组报告书、《重组报告书》 | 指 | 《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 |

修订后的相关文件详见于 2020 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）。

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 17 日