

上海东洲资产评估有限公司

关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司重大资产购买标的公司2017年度盈利预测未实现的致歉声明

经中国证券监督管理委员会核准，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”、“上市公司”）于2015年7月通过发行股份及支付现金的方式购买了廖邦富等19名自然人持有的成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”、“标的公司”）75.238%股权（以下简称“本次交易”）。上海东洲资产评估有限公司接受上市公司的委托，担任上市公司本次交易的资产评估工作，出具了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买成都成电医星数字健康软件有限公司75.238%股权行为所涉及的股东全部权益价值评估项目企业价值评估报告书》，评估结论为48,100.00万元。

一、 标的公司的盈利预测及实现情况

1、 标的公司盈利预测情况

本资产评估机构审核了成电医星管理层作出的盈利预测，本次交易标的公司2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测为6,234.66万元。该盈利预测是在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化以及无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响等假设条件下做出的。

2、 标的公司盈利预测实现情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2018】8110-3号《成都成电医星数字健康软件有限公司关于利润承诺实现情况的审核报告》，2017年度成电医星实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,872.86万元，完成盈利预测数的78%。

二、 标的公司2017年度未实现盈利预测的原因

鉴于成电医星盈利预测是在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化以及无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响等假设条件下做出的，2017年度，在行业竞争加剧、国家财政审批类项目招投标和项目实施进度放缓、母公司核心高管情况发生变化等多重原因的作用下，成电医星的经营环境及实际市场情况以及不可预见的母公司方面不利影响因素出现，与盈利预测时的相关假设产生了较大差异，导致标的公司的盈利预测未能实现。

2017 年，作为成电医星主营业务的医院 HIS 系统领域，竞争日趋激烈；在市场新兴的医保控费、医药物流平台等领域，成电医星的医疗信息化产品仍处于研发投入期；另外，随着云产品等新兴技术更替加快，成电医星产品进入整体研发升级时期，研发投入加大进一步导致了利润的下滑。

鉴于上述原因，标的公司 2017 年业绩未能达到之前其管理层所作出的盈利预测的 80%。本资产评估机构对标的公司未能实现其盈利预测深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海东洲资产评估有限公司关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司重大资产购买标的公司2017年度盈利预测未实现的致歉声明》之签章页）

上海东洲资产评估有限公司

2018年4月20日