

股票简称：会畅通讯

股票代码：300578

公告编号：2019-017

上海会畅通讯股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的 资产过渡期间损益情况的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）于 2018 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2111 号），具体内容详见公司于 2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-137）。

公司于 2018 年 12 月 24 日完成了本次重大资产重组标的资产深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）、北京数智源科技有限公司（以下简称“数智源”）的工商变更登记手续，公司现持有数智源 100.00%的股权及明日实业 100.00%的股权，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-001）。

一、本次交易标的资产过渡期间损益安排

根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定，损益归属期间的损益及数额，由上市公司聘请的审计机构在标的资产交割日后审计确认。标的资产在过渡期间内运营所产生的收益由上市公司享有；运营所产生的亏损或因其他原因而导致标的资产净资产减少的，以现金方式由交易对方补足。

本次交易的评估基准日为 2017 年 12 月 31 日，标的资产交割日为 2018 年 12 月 24 日，标的资产交割过渡期确定为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日（以下简称“过渡期”）。

二、本次交易标的资产过渡期间审计情况

公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对数智源、明日实业的过渡期损益进行了专项审计，并分别出具了《关于北京数智源科技有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2019]000450号）、《关于深圳市明日实业有限责任公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2019]000451号）。根据上述审计结果，在过渡期内，数智源归属于母公司所有者的净利润为人民币 17,434,839.61 元、明日实业归属于母公司所有者的净利润为人民币 43,832,960.88 元。

根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的相关约定，上述过渡期内实现的收益归公司所有。

三、备查文件

- 1、《关于北京数智源科技有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2019]000450号）；
- 2、《关于深圳市明日实业有限责任公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2019]000451号）。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019年2月25日