

四川岷江水利电力股份有限公司 关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司（下称“公司”）拟通过重大资产置换及发行股份并支付现金的方式购买资产并募集配套资金（下称“本次交易”）。

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）以及《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》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次交易对公司主要财务指标的影响说明如下：

如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露的释义相同。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过重大资产置换及发行股份并支付现金的方式向国网信息通信产业集团有限公司、加拿大威尔斯科技有限公司、龙电集团有限公司和西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）购买标的资产。同时，公司拟向不超过 10 名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 148,097.23 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过发行前公司总股本的 20%，即 100,825,031 股。

二、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJA171526 号《四川岷江水利电力股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》、瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2019]51050003 号《四川岷江水利电力股份有限公司 2018 年度审计报告》以及公司 2019 年 1-4 月未经审计的财务数据，不考虑募集配套资金影响，本次交易完成前后公司的主要财务指标如下：

项目	2019 年 4 月 30 日/2019 年 1-4 月			2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
	交易前	交易后	变动率	交易前	交易后	变动率
资产总额	248,758.58	707,461.05	184.40%	239,804.51	672,552.71	180.46%
营业收入	31,167.28	171,956.55	451.72%	112,123.74	543,798.27	385.00%
利润总额	4,469.51	10,801.53	141.67%	10,786.59	44,728.47	314.67%
净利润	4,583.01	10,522.17	129.59%	10,170.40	41,128.33	304.39%
归属于母公司所有者的净利润	4,632.66	10,522.17	127.13%	10,285.13	41,128.31	299.88%
基本每股收益（元/股）	0.092	0.095	3.26%	0.20	0.37	85.00%

本次交易将显著提升公司的经营规模。不考虑募集配套资金影响，本次交易完成后公司总体盈利能力将显著提高，归属于母公司股东的净利润将明显增加，每股收益显著提升，不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。

三、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：本次交易将显著提升公司的经营规模。不考虑募集配套资金影响，本次交易完成后公司总体盈利能力将显著提高，归属于母公司股东的净利润将明显增加，每股收益显著提升，不存在因本次交易而导致公司即期每股收益被摊薄的情况。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2019 年 7 月 12 日