

上海宏达新材料股份有限公司 2019 年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2019 年 1 月 1 日~2019 年 12 月 31 日

2、前次业绩预告情况：公司于 2019 年 10 月 25 日在《2019 年三季度报告》中披露，预计 2019 年度归属于上市公司股东净利润 0 万元至 350 万元。

3、修正后的预计业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期 (2019 年度)	上年同期
归属于上市公司股东 的净利润	比上年同期下降： 683.88-971.33%	1,113.24 万元
	亏损：6500-9700 万元	

二、业绩预告修正审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

本次业绩修正的主要原因如下：

1、公司内部资产重组向江苏明珠硅橡胶材料有限公司增资经评估后部分资产增值导致缴纳增值部分企业所得税

公司以 2018 年 10 月 31 日为基准日，将公司春源分公司经营的硅橡胶业务、资产、人员以股权增资方式，整体划转到江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”）。

此次内部资产重组，将江苏明珠的认缴注册资本从 29,000 万元增加至 30,000 万元。公司将拥有的净资产总额 36,669.40 万元出资至全资子公司江苏

明珠，增加江苏明珠净资产 36,669.40 万元。经评估后江苏明珠部分资产产生增值，故公司缴纳增值额对应企业所得税 917 万元，影响当期损益并导致业绩预告需进行修正。

2、硅橡胶业务业绩亏损加剧

主营硅橡胶业务受市场行情影响，整体销售业务有较大回落，产品售价降幅较成本价格降幅更高，且受外部大环境和竞争环境的影响，公司产品的销售价格及材料的采购价格，均出现了不同程度的下降，结合市场硅橡胶价格的下跌，导致明珠硅橡胶业务大幅下降；同时根据扬中当地政府文件要求，公司扬中工厂正在进行异地整体搬迁，其中硅橡胶生胶车间已于 2018 年 9 月 1 日停止生产。综上所述原因导致 2019 年度江苏明珠亏损加剧，影响当期损益导致业绩预告需进行修正。

3、公司以公开拍卖方式转让江苏明珠 100%股权影响当期损益

为优化资产结构，进一步有效整合资源，公司将持有江苏明珠 100%股权（以下简称“江苏明珠股权”）以 37,481.94 万元的价格作为拍卖底价公开拍卖。历经两次流拍调价，2019 年 11 月 23 日公司委托江苏省实成拍卖有限公司于 2019 年 11 月 30 日举办江苏明珠股权的第三次拍卖会，最终由自然人施纪洪先生以江苏明珠股权资产评估价值的 70%，即 26,237.36 万元受让江苏明珠股权。

此次公开拍卖标的股权事宜，由于江苏明珠经审计后的净资产为 33,123.30 万元，而标的股权最终成交价为 26,237.36 万元，其间产生的差价近 6,885.94 万元，影响当期损益导致本次业绩预告需进行修正。

4、公司信息安全业务尚处于起步阶段

公司于 2019 年初新设立全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司，其新业务仍处于起步阶段，各项费用支出较大，投入资源需要经历拓展期后才会逐步实现业绩，尚未在当期损益中充分体现上述业务的业绩。

以上第 1、3 事项属于非经常性损益对公司业绩造成的影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019 年年度报告为准。

公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资

者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十二日