

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会关于本次交易未摊薄即期回报的说明

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）拟以本次交易前估值人民币 66,000 万元增资扩股，天津通讯与甘释良等九位投资人约定以货币方式向天津通讯增资合计 20,000 万元，增资后获得天津通讯 23.26% 股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易前后，上市公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	
	交易前	交易后（备考）
营业收入	17,746.59	17,746.59
归属于母公司所有者的净利润	-3,221.33	-1,512.58
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.04

如上表所示，本次交易完成后，上市公司每股收益有所改善，不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。

本次交易有利于强化上市公司的资金实力，提高上市公司持续营运能力。为进一步加强对投资者合法权益的保护，公司控股股东、实际控制人、控股股东一致行动人、董事、高级管理人员出具了《关于填补回报措施得以切实履行的承诺函》，相关主体将持续忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体投资者的合法权益。

特此说明！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日