

甘肃兰光科技股份有限公司 2007 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：2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。
2. 业绩预告修正情况：经本公司财务部审慎测算，预计公司 2007 年度将亏损 9300 万元左右。
3. 业绩预告修正公告未经过注册会计师预审计。

二、 上年同期业绩

1. 净利润：-164,274,557.08 元
2. 每股收益：-1.02 元

三、 与已经披露的业绩预告(含业绩预告修正)内容的差异

已披露的关于本期业绩的业绩预告见公司 2007 年 10 月 24 日披露的《业绩预计公告》(临 2007-076)，详见当日证券时报和巨潮网。披露的基本内容：公司 2007 年 1 至 12 月累计实现的净利润亏损额约为-18,000 万元。

四、 业绩修正情况说明

公司预计 2007 年将出现亏损-9300 万元左右，与 2007 年 10 月

24日预亏公告-18,000万元相比,减少亏损8700万元。主要原因是:本公司经营层收到本公司大股东--深圳兰光经济发展公司“关于偿还担保损失的通知”的函,预计将产生坏账约8300万元(详见2007年10月24日《甘肃兰光科技股份有限公司关于大股东要求本公司履行反担保责任的风险提示性公告》)。现本公司经与北京五联方圆会计师事务所沟通,该所认为:我司就上述担保向控股股东深圳兰光经济发展公司作出的承诺书(2003年11月28日,深圳兰光经济发展公司为深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司向中国进出口银行展期贷款5000万人民币提供担保,并代深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司偿还银行贷款本息约1820万元,我公司为此提供了反担保,承诺当深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司到期不能偿还贷款,由深圳兰光经济发展公司承担连带担保责任,我公司将承担向深圳兰光经济发展公司还款的义务。)未履行内部决策程序,未得到公司董事会、股东大会决策机构的批准,并且2007年10月24日之前未向外进行公开披露,因此对该担保是否属于损失,是否符合公允原则提出置疑,暂不予以确认。

五、其他相关说明

公司董事会向广大投资者表示致歉。敬请广大投资者注意风险。特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月三十一日