

上海海得控制系统股份有限公司

关于 2008 年半年度报告中 2008 年 1-9 月业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于 2008 年 8 月 21 日对外披露了《公司 2008 年半年度报告》及摘要，其中披露了对公司 2008 年 1-9 月经营业绩的预计：归属于母公司所有者的净利润比去年同期相比增长 100%-130%（2007 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 33,454,316.36 元），业绩变动的原因为本公司主营业务保持稳定增长，同时由于控股子公司海得电气外方溢价增资引起的资本公积增长所致。

本公司做出上述预计主要根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第九条和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》（2008 年修订）第（五）款之规定，在 SONEPAR 集团旗下 HOC II B.V. 于 2008 年三季度末完成对海得电气增资后，本公司予以确认投资收益，进而对公司 2008 年 1-9 月业绩产生重大影响。

近日，根据监管部门提出的本公司需与会计师事务所进一步咨询与沟通的要求和会计师相关意见的回馈，基于谨慎原则和审慎态度，本公司对编制 2008 年半年度报告时预计 2008 年 1-9 月经营业绩采用的会计政策，由原来适用《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第九条列示的“投资收益及递延所得税负债”将在适用第十三条后列示为“资本公积”。

由此对本公司 2008 年 1-9 月业绩无影响，但将增加本公司 2008 年 9 月末合并后的每股净资产，待公司处置该项长期股权投资时确认当期投资收益。

基于上述原因，公司对 2008 年 1-9 月经营业绩的预计进行修正，修正后的 2008 年 1-9 月经营业绩的预计为：归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长幅度介于 0—30%。

公司就上述适用会计政策的调整而修正 2008 年 1-9 月经营业绩的预计给投资者带来的不便深表歉意。敬请广大投资者谅解。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2008年8月27日