

广东鸿图科技股份有限公司

关于 2009 年度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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩

1、业绩预告期间

2009 年 1 月 1 日—2009 年 12 月 31 日。

2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

公司曾于 2009 年第三季度报告中披露了本期业绩预告: 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为 30% 以下。

3、修正后的预计业绩

2009 年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度为 50%—60%。

4、业绩预告未经注册会计师预审计

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润: 28,943,796.72 元

2、基本每股收益: 0.43 元

三、业绩预告出现差异的原因

1、得益于国家产业政策的刺激, 公司汽车类及通讯类产品业务在报告期内一直保持稳定的盈利, 取得较好经营成果; 特别是下半年随着宏观经济环境进一步好转, 市场需求量迅速增加, 公司的开工率和产量已得到显著提高, 公司的产能得到更进一步的释放, 现有资产得到充分的利用, 增加了公司盈利能力;

2、报告期内, 由于公司加强营销管理, 对产品结构进行了优化调整, 持续推进降成本工作, 强化了内部成本控制, 使公司盈利增加。

四、其他情况说明

有关 2009 年度经营业绩的具体情况, 公司将在 2009 年度报告中予以详细披露, 敬请投资者留意。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十日