

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-035

东华软件股份公司

关于发行股份购买资产2015年度盈利实现情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产基本情况

2014年4月2日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014]343号《关于核准东华软件股份公司向黄麟雏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司定向增发人民币普通股（A股）14,502,479.00股，同时非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金的重大资产重组方案。经2014年5月5日召开的公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度权益分派方案为：以公司权益分派登记日5月30日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据2013年度利润分配方案情况，本次向北京威锐达测控系统有限公司（以下简称“威锐达”）股东发行股份的价格调整为13.97元/股，股份发行数量相应调整为29,212,592股。

2015年5月28日，东华软件取得证监会证监许可[2015]1010号《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向深圳市至高通信技术发展有限公司9名股东章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业共发行人民币普通股（A股）29,898,553股，同时非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经2015年5月21日召开的2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案，2014年公司权益分派方案为：以公司权益分派登记日6月16日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

根据 2014 年度利润分配方案，本次向深圳市至高通信技术发展有限公司（以下简称“至高通信”）股东发行股份的价格调整为 18.58 元/股，股份发行数量相应调整为 30,139,931 股。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴核字第 03010009 号《盈利预测审核报告》，预计 2015 年至高通信将实现营业收入 44,122.67 万元，实现净利润 7,961.48 万元。

二、业绩承诺

（1）威锐达业绩承诺

在本次发行股份购买资产中，自然人黄麟维、侯丹军等 18 名自然人承诺：2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年，北京威锐达测控系统有限公司的扣除非经常损益的净利润分别不低于 5,300、6,360、7,632 和 8,777 万元。如若没有完成，交易对方将通过股份和现金进行补偿。

（2）至高通信业绩承诺

在本次发行股份购买资产中，自然人章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴承诺：2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年，深圳市至高通信技术发展有限公司的扣除非经常损益的净利润分别不低于 6,840、8,438、10,544 和 12,653 万元。如若没有完成，交易对方将通过股份和现金进行补偿。

三、2015 年度业绩实现情况

（1）威锐达业绩实现情况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 03000014 号《审计报告》，北京威锐达测控系统有限公司 2015 年度实现净利润 7,660.44 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 7,660.53 万元。业绩实现情况列示如下：

业绩实现情况列示如下：

单位：万元

项 目	2015年扣除非经常性损益的净利润
1、承诺数 A	7,632.00
2、实现数 B	7,660.53
3、差异 B-A	28.53
4、实现率	100.37%

（2）至高通信业绩实现情况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第03000013号《审计报告》，深圳市至高通信技术的发展有限公司2015年度实现净利润9,451.36万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润8,896.09万元。业绩实现情况列示如下：

业绩实现情况列示如下：

单位：万元

项 目	2015年扣除非经常性损益的净利润	2014年扣除非经常性损益的净利润
1、承诺数 A	8,438.00	6,840.00
2、实现数 B	8,896.09	6,846.19
3、差异 B-A	458.09	6.19
4、实现率	105.43%	100.09%

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年四月二十六日