

深圳赛格股份有限公司董事会

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易未摊薄当期每股收益的情况公告

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

2015年及2016年1-3月，深赛格实现营业收入分别为74,153.37万元及19,112.69万元，实现净利润分别为10,796.87万元和2,910.43万元。

2015年及2016年1-3月，本次交易完成后，根据备考财务审阅报告，深赛格备考营业收入分别为170,753.48万元及43,722.48万元，备考净利润分别为23,501.18万元和11,813.01万元，净利润保持持续增长。

本次交易前后，若配套融资仅考虑购买资产所需的支付现金对价部分影响，经测算，深赛格2015年和2016年1-3月的备考利润表数据比较如下：

单位：万元

2016年1-3月	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	43,722.48	19,112.69	24,609.79	128.76%
归属于上市公司股东的净利润	9,132.47	1,769.61	7,362.86	416.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,532.56	1,762.39	3,770.17	213.92%
基本每股收益（元/股）	0.0701	0.0225	0.0476	211.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0701	0.0225	0.0476	211.56%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.0424	0.0224	0.0200	89.29%

扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.0424	0.0224	0.0200	89.29%
2015年	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	170,753.48	74,153.37	96,600.11	130.27%
归属于上市公司股东的净利润	17,630.23	7,424.21	10,206.02	137.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,406.54	8,493.16	9,913.38	116.72%
基本每股收益（元/股）	0.1352	0.0946	0.0406	42.92%
稀释每股收益（元/股）	0.1352	0.0946	0.0406	42.92%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.1412	0.1082	0.0330	30.50%
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.1412	0.1082	0.0330	30.50%

根据审阅的合并财务报表，交易标的纳入上市公司后，上市公司2015年和2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益均高于交易完成前的相关指标。据此，本次交易并未摊薄上市公司每股收益，有利于提高上市公司盈利能力。

标的资产中部分资产采用了收益法、假设开发法和市场法等方法进行评估，并以经深圳市国资委备案的评估结果作为最终作价依据。截至本报告书签署日，赛格集团已对相关资产在本次重组实施完毕以后三年内的业绩进行承诺，并与上市公司就其实际业绩情况签订明确可行的业绩承诺及补偿协议，以保障中小投资者的权益。

综上所述，本次重组已对中小投资者权益保护做出了相关安排，本次交易并未摊薄上市公司当期每股收益，有利于保护中小投资者权益。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一六年八月四日