

宁波先锋新材料股份有限公司
关于对2019年第一季度报告中
2019年半年度业绩预测的补充说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”或“先锋新材”）于2019年4月30日披露了2019年第一季度报告，公司在“第三节 重要事项”中“六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明”中描述“如公司二季度能完成对子公司KRS的股权受让手续，年初至下一报告期期末的累计净利润将为正数，而上年同期为负数。”

现对上述公告补充说明如下：

2019年3月15日公司披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，公司拟将全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）持有的Kresta Holdings Limited（以下简称“KRS公司”）84.35%的股份以现金方式转让给先锋新材实际控制人卢先锋控制的先锋乳业集团有限公司（以下简称“先锋乳业”），如上述事项能在本年度第二季度完成交割，则根据上述交易方案，KRS公司将不再进入公司的合并报表范围之内且根据香港圣泰戈与先锋乳业签订的《股份买卖协议》，KRS公司过渡期间（即2018年10月31日定价基准日（不含）至交割日（含）期间）的亏损（归属于KRS公司84.35%的股份部分）由受让方先锋乳业承担，根据一季度的经营情况，公司一季度国内分部实现净利润为1,104.93万元，2016年、2017年、2018年半年度先锋新材国内分部实现的净利润分别为3,571.39万、1,080.96万、409.89万。根据现阶段的经营情况及历史国内分部经营情况来看，公司预计国内分部第二季度会平稳运营，保持盈利，故预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将为正数，而上年同期为负数。

目前本次重大资产重组正在推进中，能否在本年度第二季度完成交割存在不确定性。如不能完成，KRS 公司将继续纳入公司合并报表范围之内，如 KRS 公司归属上市公司的亏损大于国内分部的盈利，则公司年初至下一报告期期末的累计净利润将为负数；如归属上市公司的亏损小于国内分部的盈利，则公司年初至下一报告期期末的累计净利润将为正数。

特此说明。由此给投资者带来的不便公司深表歉意。

请投资者注意投资风险，2019 年半年度的业绩预测数据以公司在 2019 年 7 月 15 日之前发布的半年度业绩预告为准。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日