

上海大智慧股份有限公司 2019 年年度业绩预告

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。

重要内容提示：

1. 经公司财务部门初步测算，预计 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为 500 万元至 1,500 万元，与上年同期相比减少 9,331.34 万元至 10,331.34 万元，同比减少 86.15%至 95.38%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,000 万元至 6,000 万元，与上年同期相比增加盈利 5,604.61 万元至 6,604.61 万元。

3. 公司本次业绩预减主要原因：是受非经营性损益的影响。2019 年公司因股权转让交易获得的投资收益同比减少 1.23 亿元，因民事诉讼(详见本公告四、风险提示)计提预计负债金额同比增加 3,935.45 万元。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(二) 业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算，预计 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为 500 万元至 1,500 万元，与上年同期相比减少 9,331.34 万元至 10,331.34 万元，同比减少 86.15%至 95.38%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,000 万元至 6,000 万元, 与上年同期相比增加盈利 5,604.61 万元至 6,604.61 万元。

(三) 本期业绩预告为公司根据报告期经营情况所做的初步测算, 未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润: 10,831.34 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: -604.61 万元

(二) 每股收益: 0.054 元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一) 主营业务影响。报告期内, 公司进一步聚焦主营业务, 境内业务收入和盈利有较大幅度增长。

(二) 非经营性损益的影响。

1. 2019 年因股权转让交易获得投资收益约 0.28 亿元, 投资收益同比减少 1.23 亿元。

2. 2019 年公司因民事诉讼计提预计负债 8,776.86 万元, 计提金额同比增加 3,935.45 万元。

以上数据为公司财务部门初步测算数据, 最终数额将以经审计后财务报告为准。

四、风险提示

(一) 公司于 2016 年 7 月 26 日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]88 号), 中国证监会认定公司存在违法事实。截至 2019 年 9 月 30 日, 公司收到上海市第一中级人民法院及上海金融法院发

来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计 3768 例，涉诉讼请求金额合计为 63,787.63 万元；公司收到上海市高级人民法院发来《民事申请再审案件应诉通知书》及相关法律文书 1 例，诉讼请求金额为 13.59 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司根据上述涉诉事项的判决和调解结果确认应赔偿金额 19,769.35 万元（其中已支付赔偿金额合计 12,927.96 万元），对尚在审理中的剩余诉讼计提预计负债金额合计为 15,417.70 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司预计公司可能承担的赔偿责任与已经确认应赔偿金额以及已经计提的剩余诉讼预计负债金额之和基本相符。2019 年年报披露日前，上述尚在审理中的剩余诉讼可能有判决或调解结果，由此确认的应赔偿金额与计提相应的预计负债金额不一致，公司将根据判决或调解结果确认的应赔偿金额进行赔偿，从而可能影响公司 2019 年度整体经营业绩。

（二）公司已经就上述不确定因素与年审会计师进行沟通。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明

（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十三日