

北京东华合创数码科技股份有限公司 关于收购资产 2008 年度盈利状况公告

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

一、收购资产2008年度盈利预测的基本情况

2008 年 1 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]78 号文核准，公司向自然人秦芳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤五人定向发行 1,264 万股人民币普通股，购买其持有的北京联银通科技有限公司(以下简称“联银通科技”)100%股权。

根据北京德祥资产评估有限责任公司出具的《北京联银通科技有限公司资产评估报告书》，预计 2008 年联银通科技实现营业总收入 13,960.80 万元，净利润 3,190.28 万元。

二、收购资产 2008 年度业绩承诺

在重大资产收购过程中，联银通科技股东就联银通科技 2007~2009 年所实现的净利润作出承诺，具体为：联银通科技 2007 年净利润将不低于 3000 万元，2008 年和 2009 年净利润分别比上一年增长不低于 20%。若上述业绩承诺未能实现，联银通科技股东同意在次年将其股份的一部分按其发行认购的比例无偿赠送给东华合创的全部其他股东。

三、收购资产 2008 年度完成盈利预测的基本情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司对北京联银通科技有限公司 2007 年度的财务报表进行了审计，并出具了文号为（2008）京会兴审字第 6- 号的审计报告，北京联银通科技有限公司 2007 年度经审计净利润 3,008.52 万元。

北京兴华会计师事务所有限责任公司审核了北京联银通科技有限公司盈利预测实现情况，并出具了文号为（2009）京会兴核字第 6-70 号的专项审核意见。截止 2008 年 12 月 31 日，联银通科技实现净利润 3,616.95 万元。

北京联银通科技有限公司净利润同比增长 20.22%。2008 年度实现的净利润已超过盈利预测数，增长率超过业绩承诺数。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

二零零九年四月八日