

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-042

东华软件股份公司

关于发行股份购买资产2014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 2014 年度盈利预测的基本情况

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维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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2013）京会兴核字第 03010003 号《盈利预测审核报告》，预计 2014 年威锐达将实现营业收入 113,186.67 万元，实现净利润 6,248.82 万元。

二、威锐达的业绩承诺

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。

三、威锐达 2014 年度业绩实现情况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2015）京会兴审字第 03010056 号《审计报告》，北京威锐达测控系统有限公司 2014 年度实现净利润 6,395.84 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 6,395.84 万元。业绩实现情况列示如下：

项 目		2014年扣除非经常性损益的净利润
1、承诺利润数	A	6,360
2、实现利润数	B	6,395.84
3、差异	B-A	35.84
4、实现率		100.56%

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年 4 月 29 日