

上海大智慧股份有限公司 2018 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 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润为 8,200 万元至 9,800 万元，与上年同期相比减少 28,492.46 万元至 30,092.46 万元，同比减少 74.41%至 78.59%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,000 万元至 0 万元，与上年同期相比大幅减亏，减少亏损 9,809.85 万元至 10,809.85 万元。
3. 公司本次业绩预减主要原因：2018 年公司因股权转让交易获得的投资收益较 2017 年的投资收益减少 3.55 亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 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 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润为 8,200 万元至 9,800 万元，与上年同期相比减少 28,492.46 万元至 30,092.46 万元，同比减少 74.41%至 78.59%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,000 万元至 0 万元，与上年同期相比大幅减亏，减少亏损 9,809.85 万元至 10,809.85 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：38,292.46 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-10,809.85 万元

(二) 每股收益：0.193 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，加强成本控制，与上年同期相比大幅减亏。

(二) 非经营性损益的影响。公司 2017 年股权转让交易获得投资收益 5.06 亿元；2018 年公司因股权转让交易获得投资收益约 1.51 亿元，较 2017 年的投资收益减少 3.55 亿元。

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。截至本公告日，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 2699 例，涉诉讼请求金额合计为 51,771.62 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 135,942.51 元。

截止本公告日，公司根据上述涉诉事项的判决结果确认应赔偿金额 9,455.87 万元（其中已支付赔偿金额合计 2,693.86 万元），对尚在审理中的剩余诉讼计提预计负债金额合计为 17,768.45 万元。

截止本公告日，公司预计公司可能承担的赔偿责任与已经计提的

预计负债金额基本相符。如从本公告日起至 2018 年年报披露日止，上述涉诉事项所涉诉讼请求金额大幅增加，可能会导致公司承担赔偿责任大幅超过已经计提的预计负债金额，基于财务谨慎性原则要求，公司将根据实际诉讼请求金额增加预计负债的计提金额，从而影响公司 2018 年整体经营业绩。

(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 2018 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

二〇一九年一月三十一日