

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2019 年年度业绩预增公告

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.中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 58,050 万元左右，增幅为 860%左右。

2.公司本期重大资产重组完成后，公司主营业务规模发生变化，合并报表范围亦发生变化。

3. 报告期归属于上市公司股东的净利润受非经常性损益影响金额 3,000 万元左右，扣除上述非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计增加 55,335 万元左右，增幅为 856%左右。

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 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 58,050 万元左右，增幅为 860% 左右。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加 55,335 万元左右，增幅为 856% 左右。

3.上年同期财务报表经过重述后的财务数据的增减幅度

报告期内，公司完成了重大资产重组，根据立信会计师事务所出具的备考审计报告（信会师报字[2019]第 ZG11597 号），上年同期经业务重述的归属于上市公司股东的净利润 51,789.43 万元，非经常性损益 3,426.66 万元。据此，2019 年归属于上市公司股东的净利润与上年同期备考数据相比，将增加约 13,010 万元，增幅 25% 左右；2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期备考数据相比，将增加约 13,437 万元，增幅 28% 左右。

（三）本次业绩预计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 6,749.32 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,465.08 万元。

（二）每股收益 0.1706 元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）上市公司主营业务规模因重大资产重组发生改变

公司 2019 年度实施重大资产重组，并已完成发行股份购买资产，详见公司于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 20 日发布的《中国海防

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》、《中国海防关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》。

通过本次重组，公司向中国船舶重工集团有限公司等交易对方成功收购中船重工海声科技有限公司（以下简称“海声科技”）100%股权、沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）100%股权、中船重工杰瑞科技控股有限公司（以下简称“杰瑞控股”）100%股权、连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）54.08%股权、青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）62.48%股权和中船永志泰兴电子科技有限公司49%股权。截至2019年12月2日，本次重大资产重组所涉及的标的资产已全部完成过户。

标的资产注入后，公司在原有业务基础上新增水下信息探测、水下信息获取及水下信息对抗系统及装备等领域的业务。上市公司的资产规模、产品业务范围大幅拓展，主营业务收入及利润规模亦获得大幅提升。

（二）会计处理的影响，即本期合并报表范围变化

上市公司通过向交易对方发行股份支付现金，换取标的资产的股权，从而控股合并标的资产。本期合并是以上市公司为合并方主体对购买资产进行同一控制下企业合并，将海声科技、青岛杰瑞、杰瑞控股、杰瑞电子、辽海装备纳入合并范围，按照《企业会计准则——企业合并》的要求进行会计处理，编制本期合并报表。

（三）上年比较基数较小

2018年，公司的经营业绩主要是基于子公司长城电子的主营业务，报告期，归属于上市公司股东的净利润为6,749.32万元，基数较小；2019年度公司完成重大资产重组后，标的公司相关业务及资产进入上市公司，使得上市公司主营业务规模增大，增强了上市公司的盈利能力。鉴于上述情况，公司业绩同比增长幅度较大。

（四）非经营性损益的影响

2019年，上市公司非经常性损益约3,000万元左右，主要是计入当期损益的政府补助及非流动资产处置损益等；2018年报非经常性损益284.24万元，其中主要是长城电子计入当期损益的政府补助。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

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。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2020年1月17日