

天夏智慧城市科技股份有限公司澄清公告

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、传闻情况

近日，有媒体发布了一篇标题为《日化旧人索芙特进退失据》的文章，文章中具体涉及到天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的以下内容：

传闻（1）：质疑公司产业转型发展有些骑虎难下，索芙特日化板块执行总裁康贤通发出了完全相反的声音，康贤通向媒体透露，索芙特不会退出化妆品市场，反而会将化妆品业务做强做大。

传闻（2）：质疑天夏科技未能完成 2015 年的业绩承诺

二、澄清说明

经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：

（一）公司业务发展战略转型目标已定，上述传闻（1）不属实

1、公司董事会、监事会及公司管理层人员中，没有康贤通这个高管，康贤通也不是公司在册员工。

2、根据公司的战略发展规划，2016年公司总体目标是依托杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台，为后续进一步拓展该领域的业务奠定基础。同时，逐步把现有的化妆品业务和医药流通业务置换出去，争取早日实现产业转型发展的战略，充分借助产业转型的发展机遇，实现公司经营业绩的稳步增长。

（二）传闻天夏科技未能完成 2015 年的业绩承诺不属实

1、公司于 2016 年 3 月开始实施非公开发行股票方案，募集资金到账、天夏科技 100% 股权的过户及相关工商变更登记手续以及支付购买天夏科技 100% 股权的款项均于 2016

年 3 月完成。由于本次非公开发行股票新增股份于 2016 年 4 月 6 日到帐，2016 年 4 月 7 日上市，因此，2015 年度和 2016 年第一季度公司财务报表没有合并天夏科技的财务报表。

公司委托聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就天夏科技 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日期间合并过渡期损益表进行了审计，并出具《杭州天夏科技集团有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]48040024 号）。该审计报告显示：天夏科技 2015 年度净利润 32707.17 万元，2016 年 1-3 月份净利润 12525.41 万元；2016 年 3 月 31 日净资产 71438.33 万元。确认天夏科技过渡期损益合计为 45232.58 万元，净资产增加 45232.58 万元，目前天夏科技在过渡期内的期间收益 45232.58 万元以及增加的净资产 45232.58 万元已由公司享有。

三、必要的提示

1、今年以来，公司证券部以及所有高管均没有接受过媒体的采访，也没接收过媒体的书面采访提纲。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日