

青岛海立美达股份有限公司 重大资产重组标的资产过渡期损益情况的公告

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

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）于2016年6月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1341号），本次交易标的公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）的股权过户及减资的工商变更登记于2016年7月14日完成。

根据公司与北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）、中国移动通信集团公司与银联商务有限公司于2016年1月27日签署的《发行股份购买资产协议》约定，联动优势在过渡期间（自评估基准日次日至交割完成日期间），产生的收益由上市公司享有，期间亏损由博升优势以现金方式向上市公司补足。

为履行上述约定，联动优势编制了过渡期合并利润表。本次重组评估基准日为2015年8月31日，交割完成日为2016年7月14日。鉴于会计核算的特点，一般以月度为最小核算期间，联动优势的交割审计基准日确定为交割完成日当月末日即2016年7月31日，过渡期确定为2015年9月1日起至2016年7月31日。

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对联动优势过渡期损益情况进行了专项审计，并于2016年10月25日出具了《专项审计报告》（XYZH/2016JNA10330），确认联动优势过渡期产生的收益为193,629,107.23元。根据上述协议约定的联动优势过渡期损益归属安排，联动优势过渡期所产生的上述收益由公司享有。

备查文件

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计报告》
（XYZH/2016JNA10330）。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016年10月26日