

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2016-027

鸿博股份有限公司

关于北京中科彩技术有限公司

2015 年度业绩承诺实现情况的说明

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。

2015 年 11 月 17 日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购北京科信盛彩投资有限公司 100%股权的议案》。2015 年 12 月 3 日，经公司 2015 年第五次临时股东大会审议，通过了《关于收购北京科信盛彩投资有限公司 100%股权的议案》。随后公司以自有资金支付北京科信盛彩投资有限公司（以下简称“科信盛彩”）100%的股权收购款，成为科信盛彩股东，从而间接持有北京中科彩技术有限公司（以下简称“中科彩”）51%的股权。2015 年 12 月 25 日，科信盛彩完成工商变更登记。现将该股权收购时出让方所作 2015 年业绩承诺实际完成情况说明如下：

一、 子公司基本情况

1、北京科信盛彩投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市经济技术开发区经海二路 28 号

法定代表人：张京平

注册资本：3000 万元

成立日期：2007 年 04 月 13 日

营业期限：2007 年 04 月 13 日至 2037 年 04 月 12 日

营业范围：项目投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批准的内容开展经营活动。）

2、北京中科彩技术有限公司

（1）基本情况

类型：有限责任公司（中外合资）

注册地：北京市北京经济技术开发区东环中路 1 号楼三层

法定代表人：麦克·肯佛体 (Michael Conforti)

注册资本：1,500 万元 美元

成立时间：2007 年 7 月 24 日

经营范围：印刷技术开发；转让自行开发技术；提供技术培训、技术服务、技术咨询；其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中科彩公司主营业务为即开型体育彩票印刷。

（2）股东情况

中科彩公司股东分别为北京科信盛彩投资有限公司（持有其 51%股份）和科彩全球有限公司（持有其 49%股份）。

科彩全球有限公司注册于爱尔兰，主要从事设计、生产、印刷、经销和经营彩票产品和服务，是全球即开型彩票、固定投注赔率体育彩票、同注分彩彩票和网上彩票的著名公司。同时，科彩全球有限公司也是美国科学游戏公司 Scientific Games Corporation (NASDAQ:SGMS)的全资子公司。

二、 出让方业绩承诺情况

股权转让补充协议中，出让方天津华科创业投资合伙企业及新疆通泰股权投资有限合伙企业承诺2015年度中科彩经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润不得低于人民币3,800万元。经审计的前述财务年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不能达到约定金额的，出让方将按照其在科信盛彩的持股比例以现金方式分别向公司补偿，具体补偿计算方式如下：

补偿金额=（3,800－2015 年实现净利润数）÷3,800×20,400 （单位：万元）

三、 控股公司业绩完成情况

北京中科彩技术有限公司 2015 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（致同审字(2016)第 351FC0102 号）。根据该《审计报告》，北京中科彩公司 2015 年实现税后净利润 38,900,063.93 元，扣除非经常性损益后的净利润为 24,681,313.95 元。

四、 公司拟采取的措施

公司认为，中科彩作为本公司的控股子公司，2015 年度经营业绩考核指标未达到承诺标准，公司将要求出让方根据股权转让补充协议第一点的规定以现金方式向公司补偿。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日