

新疆机械研究院股份有限公司

关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

一、重大资产重组基本情况

1、重组方案概述

根据新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“本公司”）2015年6月15日召开的2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2324号）的核准，由公司向韩华等19位自然人、高新投资发展有限公司等5家有限责任公司、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）等5家有限合伙企业发行人民币普通股613,550,581股（每股发行价均为人民币5.245元）购买其持有的四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）100%股权；同时，由公司向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行人民币普通股155,209,621股（每股发行价均为人民币6.34元）募集配套资金。

2、交易标的价格确定

本次交易标的以具有证券期货业务资格的评估机构出具的标的资产评估价值为定价依据，中联资产评估集团有限公司对交易标的采用收益法进行了价值评估，评估价值为364,330.01万元，并出具了中联评报字[2015]第331号《新疆机械研究院股份有限公司资产重组所涉及的什邡市明日宇航工业股份有限公司股权项目资产评估报告》。经交易各方协商确定，本次最终交易价格为363,967.00万元。

3、重组实施情况

2015年6月15日，公司召开2015年度第二次临时股东大会，通过了《关于公司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具体方案》的决议。

2015年10月26日，中国证监会出具《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2324号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

2015年11月6日，明日宇航依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了什邡市工商管理和质量监督局核发的营业执照，工商变更过户手续已全部办理完成，新研股份已持有明日宇航100%股权。

截至2015年11月6日止，新研股份已收到韩华等19位自然人、高新投资发展有限公司等5家有限责任公司、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）等5家有限合伙企业缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币613,550,581.00元（大写：人民币陆亿壹仟叁佰伍拾伍万零伍佰捌拾壹元整），韩华等19位自然人、高新投资发展有限公司等5家有限责任公司、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）等5家有限合伙企业以其持有的明日宇航100%股权出资；截至2015年11月27日止，新研股份向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行人民币普通股155,209,621股实施完毕，本次发行价格为6.34元/股，发行数量为155,209,621股，均为现金认购，新研股份实施上述非公开发行后，新增注册资本（股本）合计人民币155,209,621.00元（大写：人民币壹亿伍仟伍佰贰拾万玖仟陆佰贰拾壹元整）。

2015年12月25日，新研股份按照协议约定支付了本次交易现金对价421,600,000.00元。

2015年12月16日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认其已受理新研股份非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册，并正式列入新研股份股东名册。

二、收购资产业绩承诺情况

根据新疆机械研究院股份有限公司与韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）等8名明日宇航股东签订的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》，共同承诺明日宇

航 2015 年度、2016 年度和 2017 年度（2015-2017 年度简称“业绩承诺期”）实现的经新研股份指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后净利润（以下简称“承诺净利润”）分别不低于 17,000 万元、24,000 万元和 40,000 万元。

三、收购资产业绩实现情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]号《审计报告》，明日宇航 2015 年度实现净利润 18,811.82 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 17,521.22 万元。

单位：万元

项目	2015 年承诺净利润	2015 年度实际完成数	完成率
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	17,000.00	17,521.22	103.01%

截至 2015 年 12 月 31 日止，明日宇航 2015 年度的业绩承诺已经实现。

本说明业经本公司董事会于 2016 年 4 月 15 日批准。

新疆机械研究院股份有限公司

2016 年 4 月 15 日