

深圳市特发信息股份有限公司

关于 2015 年度重组标的公司业绩承诺实现情况的公告

一、2015 年度重组的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司向陈传荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2268 号）核准，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“公司”）向陈传荣、胡毅、殷敬煌发行 17,838,404 股股份，购买陈传荣等持有的深圳东志科技有限公司（以下简称“深圳东志”）100.00% 股权；向戴荣、阴陶、林峰、陈宇、张红霞发行 13,116,472 股股份，购买戴荣等所持有的成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）100.00% 股权（即“2015 年度重组”）。截至 2015 年 11 月 5 日，上述资产已全部办理工商变更登记。

二、2015 年度重组标的公司的业绩承诺情况

根据 2015 年 4 月 8 日，两家标的公司的部分股东（即陈传荣、胡毅及殷敬煌；戴荣、阴陶、林峰、陈宇及张红霞）分别与特发信息所签署的《利润补偿协议》，业绩承诺情况如下：

（一）深圳东志的业绩承诺情况

陈传荣、胡毅及殷敬煌承诺深圳东志 2015 年、2016 年、2017 年的净利润（为深圳东志合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于深圳东志母公司股东的净利润）分别不低于 3,750 万元、4,688 万元、5,860 万元，三年累计承诺净利润总额不低于 14,298 万元；若在业绩承诺期内任意一个年度实际净利润低于当年承诺净利润但三年实现的累计实际净利润总和不低于 14,298 万元的，视为完成承诺业绩。

此外，陈传荣就深圳东志 2018 年至 2020 年（即“补充业绩承诺期”）的业绩单独作出补充承诺如下：即 2018 年、2019 年、2020 年的净利润均不低于 2017 年的承诺净利润，即均不低于 5,860 万元。

（二）成都傅立叶的业绩承诺情况

戴荣、阴陶、林峰、陈宇及张红霞承诺成都傅立叶 2015 年、2016 年、2017 年的净利润（为成都傅立叶合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于成都傅立叶母公司股东的净利润）分别不低于 2,200 万元、3,000 万元、3,500 万元，三年累计承诺净利润总额不低于 8,700 万元；若在业绩承诺期内任意一个年度实际净利润低于当年承诺净利润但三年实现的累计实际净利润总和不低于 8,700 万元的，视为完成承诺业绩。

此外，戴荣、阴陶及林峰 3 位管理层股东就成都傅立叶 2018 年至 2020 年（即“补充业绩承诺期”）的业绩单独作出补充承诺如下：即 2018 年、2019 年、2020 年的净利润均不低于 2017 年的承诺净利润，即均不低于 3,500 万元。

三、业绩承诺实现情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市特发信息股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产 2015 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016] 48330007 号），深圳东志把握市场机会，扩大了现有的客户的市场份额，销售收入较上年有较大幅度的增长，2015 年实现净利润 4,483.30 万元，完成承诺净利润的 119.55%；成都傅立叶因受军改影响，2015 年当年净利润的实现未达预期；特发信息以 2015 年 12 月 31 日为基准日聘请评估公司对成都傅立叶进行了商誉减值测试，评估值高于商誉金额。特发信息资产重组购入标的资产 2015 年度承诺净利润平均完成率为 101.56%。

标的公司 2015 年度业绩承诺的实现情况见下表：

单位：万元

项目名称	承诺数	实际数	差额	完成率
深圳东志	3,750.00	4,483.70	733.70	119.57%
成都傅立叶	2,200.00	1,559.71	-640.29	70.90%
合计	5,950.00	6,043.01	-	-
平均	-	-	93.01	101.56%

注：上表中“实际数”一栏内的各金额系按照交易对方业绩承诺的基础条件确定，并经瑞华会计师审计确认。

四、业绩承诺未实现的主要原因

成都傅立叶 2015 年业绩承诺实现情况低于业绩承诺数的主要原因在于：

2015 年成都傅立叶在确定被收购后实施了扩张性的战略，在各方面都加大了人员和资金的投入，销售费用、管理费用等均较上年度有较大幅度增长。但是由于受到市场波动影响，成都傅立叶市场订单签订及产品交付出现延期，导致最终收入确认未及预期。然而随着外部条件改善、产品市场拓宽，预计成都傅立叶的业务将会稳步恢复并进一步拓展。

五、结论及相关措施

成都傅立叶 2015 年度实际实现的利润数未达到承诺利润数，然而根据戴荣、阴陶、林峰、陈宇及张红霞与本公司签订的《利润补偿协议》，若在业绩承诺期内任意一个年度成都傅立叶实际净利润低于当年承诺净利润但三年实现的累计实际净利润总和不低于 8,700 万元的，视为完成承诺业绩。同时，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市特发信息股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产 2015 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]48330007 号），经测算，预计成都傅立叶三年累计的承诺利润可以完成。

2016 年，随着外部环境趋于稳定以及市场前景向好，成都傅立叶将进一步加大产品研发销售力度，提高营业收入，同时强化内部控制降低管理成本，努力完成业绩承诺。同时，本公司整体也将继续稳固并发展现有业务，争取以优异的成绩回报广大投资者。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 11 日