

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2016-063

广州天赐高新材料股份有限公司 关于收到业绩承诺补偿款的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于交易对手方对东莞市凯欣电池材料有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明的议案》，东莞市凯欣电池材料有限公司（以下简称“东莞凯欣”）2015年度扣除非经常性损益后归属母公司净利润为7,172,001.82元，与业绩承诺差异9,627,998.18元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）、安信证券股份有限公司分别对该事项发表了审核意见。具体内容详见公司2016年4月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据公司与东莞凯欣各股权转让方签署的股权转让协议，东莞凯欣2015年度净利润应不低于2014年度承诺净利润的120%（即1,680万元）（如发生非经常性损益，则以扣除非经常性损益后孰低的合并报表净利润为准）。如经审计确定的实际净利润数低于承诺净利润数，股权转让方将按承诺净利润数与实际净利润数之间的差额以现金方式向受让方进行补偿。

2016年6月3日止，公司收到东莞凯欣各股权转让方支付的东莞凯欣2015年度业绩承诺补偿款合计9,627,998.18元。至此，东莞凯欣各股权转让方2015年度业绩补偿承诺履行完毕。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）确认，该业绩补偿款已在公司2015年度报告中体现，不会对公司2016年度净利润产生影响。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2016年6月7日