

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-079

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于重大资产重组相关承诺事项的公告

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“德尔股份”或“上市公司”）第二届董事会第十四次会议、第十六次会议、第十八次会议和2017年第一次临时股东大会，分别审议通过公司及下属企业辽宁万成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“辽宁万成”）支付现金购买辽宁德尔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“德尔企管”）和李毅先生合计持有的阜新佳创企业管理有限公司（以下简称“阜新佳创”）股权，及向辽宁德尔实业股份有限公司（以下简称“德尔实业”）购买其享有的阜新佳创债权相关事项（以下简称“本次交易”）。

截至本公告披露日，本次交易已交割完成。

本次交易中相关方承诺事项如下：

承诺主体	承诺内容
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员	<p>本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对披露信息的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在德尔股份拥有权益的股份。</p> <p>本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证披露信息中的财务会计资料真实、准确、完整。</p>
交易对方——德尔企管、李毅先生、德尔实业	已向德尔股份及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的

	<p>信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>在参与本次重大资产重组期间，承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向德尔股份披露本次重大资产重组的相关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。如因提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给德尔股份或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。</p> <p>不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。</p> <p>已经合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在质押、冻结等可能导致转让受限的情形，不存在限制或者禁止转让的情形。</p> <p>根据《业绩补偿协议》，交易对方作为业绩承诺方承诺阜新佳创2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润分别不低于10,300万元、11,900万元和13,400万元。如阜新佳创业绩补偿期间内任何一个会计年度截至当期期末累计实际净利润未达到相应年度的截至当期期末累计承诺净利润，视为阜新佳创该年度未实现利润承诺。如出现上述情形的，就累计实际净利润与累计承诺净利润的差额部分，业绩承诺方将以现金方式对上市公司和辽宁万成进行补偿。</p>
--	---

相关承诺事项的履行情况：截至本公告披露之日，各承诺方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2017年5月26日