

宝胜科技创新股份有限公司
关于东莞市日新传导科技有限公司
业绩承诺实现情况修正说明的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、业绩承诺所涉及交易的基本情况

2014年9月29日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于批准公司签署<东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议>的议案》等议案，采用向特定对象非公开发行股票的方式募集资金，发行对象为中航机电系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司、深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）、新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、广东融易创业投资有限公司、李明斌、令西普、陈根龙，发行对象不超过十名。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于收购东莞市日新传导科技股份有限公司（现已更名为东莞市日新传导科技有限公司，以下简称“日新传导”）100%股权和补充公司流动资金。同日，就上述收购日新传导股权项目，公司与日新传导股东李明斌、令西普、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、雷登会、东莞市科技创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞天道实业投资有限公司、东莞市唯美装饰材料有限公司、广东融易创业投资有限公司、陈根龙、广东通盈创业投资有限公司、黄平共计11名股东（协议中统称为“乙方”）签署《东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司以16,200万元的价格收购日新传导100%股权。

2015年2月11日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票及收购日新传导100%股权的相关议案。

2015年12月28日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准宝胜科技创

新股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2015〕3099号),核准公司非公开发行不超过 151,421,875 股新股。

2016 年 1 月 15 日,日新传导完成了股权过户至公司名下的工商登记手续,公司成为持有日新传导 100%股权的唯一股东。

二、业绩承诺情况

1、业绩承诺基本情况

2014 年 9 月 29 日,公司与李明斌等 11 名日新传导的股东签订了《股权转让协议》,根据《股权转让协议》的相关约定,李明斌承诺:日新传导 2014 年度、2015 年度、2016 年度三个会计年度实现净利润分别为 1,500 万元、2,000 万元、2,600 万元。同时,《股权转让协议》约定,净利润须扣除非经常性损益。

经具有证券从业资格的会计师事务所审计后,若日新传导 2014-2016 年度每年度实际实现的净利润低于上述承诺值,则李明斌将于日新传导年度审计报告出具后的 15 日内就差额部分以现金向日新传导补足。

2、业绩承诺变更情况

2016 年 6 月 22 日、2016 年 7 月 20 日,公司第六届董事会第九次会议、2016 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于批准公司与李明斌签署东莞市日新传导科技有限公司股权转让协议之补充协议的议案》,该次业绩承诺主要条款修订为:日新传导 2016 年度、2017 年度两个会计年度实现净利润分别为 1,800 万元、3,000 万元。同时,根据双方签署的《东莞市日新传导科技有限公司股权转让协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)的约定,《股权转让协议》的其他内容不变。

三、业绩承诺完成情况修正原因

公司于 2018 年 3 月 31 日对外披露的《日新传导业绩承诺的实现情况说明》中,计算日新传导承诺期净利润时未根据《股权转让协议》的约定扣除非经常性损益,导致《日新传导业绩承诺的实现情况说明》中披露的相关信息出现误差。

四、对业绩承诺完成情况的更正

(一) 更正前业绩承诺的实现情况

单位：元

年度	业绩承诺金额	实际实现金额	差异额
2014年	15,000,000.00	15,452,599.17	452,599.17
2016年	18,000,000.00	19,181,011.90	1,181,011.90
2017年	30,000,000.00	25,741,618.57	-4,258,381.43
合计	63,000,000.00	60,375,229.64	-2,624,770.36

注：上表中“实际实现金额”为未扣除非经常性损益的净利润。

(二) 更正后业绩承诺的实现情况

单位：元

年度	业绩承诺金额	实际实现金额	差异额
2014年	15,000,000.00	15,203,961.93	203,961.93
2016年	18,000,000.00	17,774,456.56	-225,543.44
2017年	30,000,000.00	25,833,879.66	-4,166,120.34
合计	63,000,000.00	58,812,298.15	-4,187,701.85

注：上表中“实际实现金额”为扣除非经常性损益后的净利润。

五、公司董事会审议情况

公司于2018年5月23日召开第六届董事会第三十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于东莞市日新传导科技有限公司业绩承诺实现情况修正的议案》。

六、会计师事务所核查意见

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东莞市日新传导科技有限公司业绩承诺实现情况修正说明的专项审核报告》（众环专字（2018）022494号），会计师事务所认为：管理层编制的《关于东莞市日新传导科技有限公司业绩承诺实现情况修正说明》，在所有重大方面反映了东莞市日新传导科技有限公司业绩承诺年度实际盈利数与业绩承诺数的差异修正情况。

七、业绩补偿情况

按照公司与业绩承诺方李明斌签署的《股权转让协议》及《补充协议》中关于业绩补偿的约定，李明斌的业绩补偿额合计应为4,187,701.85元。

公司已于2018年4月2日收到李明斌业绩承诺补偿款2,624,770.36元人民币，剩余1,562,931.49元人民币已于2018年5月21日由业绩承诺方李明斌

补缴。至此，业绩承诺方已按照《股权转让协议》和《补充协议》的约定全部履行业绩补偿承诺。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2018年5月24日