

证券代码：833959

证券简称：美心翼申

主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司 关于公司实际控制人与宗申动力签订《<增资协议之 权益保障协议>之补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司实际控制人徐争鸣先生、夏明宪先生和王安庆先生（简称“实际控制人”）拟与重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“宗申动力”）签订《<增资协议之权益保障协议>之补充协议》（简称“补充协议”），对于 2012 年 8 月 21 日签署的《增资协议之权益保障协议》中关于“业绩承诺、业绩补偿”等事项进行变更，变更后条款如下：

第一、公司实际控制人承诺公司完成以下经营业绩：2018 年度和 2019 年度实现经审计后净利润不低于 4,500 万元和 6,300 元。其中，非经常性损益占比不超过审计后净利润的 20%，若超过净利润的 20%，则按照净利润的 20% 计入前述承诺净利润；

第二、若公司 2018 年度或 2019 年度实际净利润低于业绩承诺中约定的当年净利润的 90%，则构成公司实际控制人对宗申动力的实质性违约；作为违约补偿，由公司实际控制人就公司实际净利润与前述业绩承诺依照约定的补偿计算方式进行现金补偿。未能满足承诺期间内任一年度当年承诺净利润时的补偿计算方式如下：

现金补偿金额=（宗申动力持股数量×本次定向发行股份价格）—（公司定

向增发后总股本×本次定向发行股份价格×当年实际净利润/当年承诺净利润)
×增发后宗申动力持股比例。

其中，“本次定向发行股份价格”指公司 2018 年第一次股票发行价格；“公司定向增发后总股本”指公司 2018 年第一次股票发行后总股本；“增发后宗申动力持股比例”指公司 2018 年第一次股票发行后宗申动力持股比例。

特此公告。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日