

当代东方投资股份有限公司

关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司

业绩承诺实现情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权收购及业绩承诺基本情况

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月14日召开了七届董事会八次会议,审议通过了《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司部分股权并增资的议案》。公司与北京华彩天地科技发展股份有限公司(以下简称“华彩天地”或“目标公司”)及其部分股东签署了《股份转让及增资协议》,并与目标公司现有股东吕少江、王哲及目标公司董事及时任总经理Peter XU(徐培忠)签署了《业绩承诺与盈利补偿协议》。

根据《股份转让及增资协议》,目标公司部分股东将其持有的目标公司的4,767,150股股份按照每股约6.383元的价格转让给当代东方,股份转让价款共计人民币30,429,298.92元;此外,当代东方以现金认购目标公司19,980,000股新发行股份,增资价款为人民币127,672,200元;并且根据当代东方与目标公司于2016年2月22日签订的《债转股协议》,公司以对目标公司享有的15,000,000元债权按照5元/股的价格对目标公司进行增资,认购目标公司3,000,000股新发行股份。

根据《业绩承诺与盈利补偿协议》,全体业绩承诺人共同向公司承诺,本次交易完成特别是增资款项支付至目标公司后,目标公司业绩承诺期各年度净利润(指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润)将达到如下目标:2016年度至2018年度累计承诺净利润为11,600万元,其中2016年度的净利润不低于3,000万元,2017年的净利润不低于3,750万元,2018年的净利润不低于4,850万元;对于2016年度-2018年度的承诺净利润,在公司认可的情况下,业绩承诺人可以在单一年度存在合理的上下浮动,但最终三年累计净利润仍不得低于于

11,600万元。

二、业绩承诺实现情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华彩天地 2016 年度、2017 年度、2018 年度审计报告，华彩天地扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 201.13 万元、-353.37 万元、-3717.60 万元。根据以上审计结果，承诺人关于华彩天地的业绩承诺未能完成。

项目	当期承诺净利润（万元）	当期实际净利润（万元）
2016 年	3,000	201.13
2017 年	3,750	-353.37
2018 年	4,850	-3,717.60
合计	11,600	-3,869.84

三、业绩承诺未完成的原因

1. 华彩天地业务经营由其业务团队主要负责。对于战略规划、影院的选址等由上述业务团队做出。在后续影院经营中，部分影院存在票房不佳、运营难以维持从而拖累经营业绩的情况。

2. 影院市场整体单荧幕票房产出下滑，竞争加剧，一些缺乏核心竞争力、设备陈旧、经营效率较低的影院面临被市场淘汰的风险。

四、盈利补偿安排

根据公司与业绩承诺人吕少江、王哲及徐培忠签署的《业绩承诺与盈利补偿协议》相关条款的约定，总计补偿金额为11,600万元，公司将采取相关措施向业绩承诺人进行追偿。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2019年6月28日