

证券代码：870243

证券简称：天马时控

主办券商：民族证券

杭州天马时控科技股份有限公司

关于承诺事项履行进展的公告

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。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	杭州天马时控科技股份有限公司
统一社会信用代码	91330100691701681W
承诺主体名称	陈国章
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☐ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☒ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 重大资产重组交易方 ☒ 其他 被收购主体原实际控制人
承诺来源	☐ 申请挂牌 ☐ 股票发行或其他融资 ☐ 重大资产重组 ☐ 权益变动 ☒ 收购 ☐ 整改 ☐ 日常及其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☒ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☐ 其他承诺
履行情况	☒ 正常履行 ☐ 未如期履行（原期限内部分履行） ☐ 未履行
承诺开始日期	2018年6月4日
承诺履行期限	3年

承诺结束日期	2020 年 12 月 31 日
--------	------------------

二、承诺事项概况

关于余姚精诚在 2018、2019、2020 三个会计年度的业务运营及业绩实现目标如下：

（1）自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，目标公司实现主营业务收入不低于 7000 万元，净利润不少于 500 万元；

（2）自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，目标公司实现主营业务收入不低于 8000 万元，净利润不少于 800 万元人民币；

（3）自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，目标公司实现主营业务收入不低于 9000 万元，净利润不少于 900 万元人民币。

若目标公司在上述三个会计年度内未能如期完成当年度的业绩承诺的，陈国章应于上一个会计年度结束后的 6 个月之内以自有资金补偿目标公司未实现利润部分。

三、关于承诺履行情况的说明

经审计余姚精诚 2018 年营业收入 61,866,247.73 元，净利润 3,221,153.50 元。其中自公司对其控股合并后实现营业收入 30,464,269.69 元，净利润 519,575.22 元。根据该约定陈国章应补偿公司 1,778,846.50 元，但考虑到陈国章已在 2018 年免除了其对余姚精诚于交割基准日（2018 年 7 月 31 日）的 7,792,180.91 元全部债权，考虑到交易的公平性以及陈国章能够更好的为公司服务，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于豁免陈国章 2018 年未完成业绩对赌的补偿义务的议案》，同意豁免陈国章 2018 年业绩补偿的义务。

四、承诺未正常履行可能存在的风险

因陈国章已在 2018 年免除了其对余姚精诚于交割基准日（2018 年 7 月 31 日）的 7,792,180.91 元全部债权，考虑到交易的公平性以及陈国章能够更好的为公司服务，免除陈国章本次业绩补偿的义务。

2018 年度陈国章相关的承诺事项已完结，剩余年度相关承诺持续履行中，对公司未产生不利风险。

五、拟进一步采取的措施

无

六、其他说明

无

七、备查文件

《杭州天马时控科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州天马时控科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日