

证券代码：832261

证券简称：鑫鹰科技

主办券商：长江证券

## 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   | 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司                                                                                                                               |                                                                                                                      |
| 统一社会信用代码 | 91420200571512608C                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| 承诺主体名称   | 洪镇波                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 挂牌公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他股东<br><input type="checkbox"/> 收购人<br><input type="checkbox"/> 其他     | <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东<br><input checked="" type="checkbox"/> 董监高<br><input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 |
| 承诺来源     | <input type="checkbox"/> 申请挂牌<br><input type="checkbox"/> 重大资产重组<br><input type="checkbox"/> 收购<br><input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 | <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资<br><input type="checkbox"/> 权益变动<br><input type="checkbox"/> 整改                   |
| 承诺类别     | <input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺<br><input type="checkbox"/> 资金占用的承诺<br><input type="checkbox"/> 股份增减持承诺                                     | <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺<br><input checked="" type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排<br><input type="checkbox"/> 其他承诺   |
| 履行情况     | <input type="checkbox"/> 正常履行 <input checked="" type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行）<br><input type="checkbox"/> 未履行                            |                                                                                                                      |
| 承诺开始日期   | 2017 年 3 月 1 日                                                                                                                               |                                                                                                                      |
| 承诺有效期    | (3) 年                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| 承诺履行期限   | (3) 年                                                                                                                                        |                                                                                                                      |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 承诺结束日期 | (2020) 年 (2) 月 (29) 日 |
|--------|-----------------------|

## 二、承诺事项概况

根据2017年3月7日本公司与股东、总经理洪镇波签订的《经营目标管理协议书》约定，从2017年3月1日起至2020年2月29日止为期三年的业绩承诺经营，经营目标为第一考核期（2017年3月至2018年2月）净利润为-550万元；第二考核期（2018年3月至2019年2月）净利润为280万元；第三考核期（2019年3月至2020年2月）净利润为330万元。经营目标考核一期一算，公司当期未完成目标净利润，在该考核期审计报告出具后2个月内，差欠部分由洪镇波用现金补足。

## 三、关于承诺履行情况的说明

第一考核期，即2017年3月至2018年2月，公司实现净利润-874.16万元，剔除有关调整因素后，第一考核期实现利润-768.04万元，与经营目标-550万元相差218.04万元，洪镇波应就差额部分218.04万元以现金向公司补交。2018年8月31日，公司、东莞市鑫鹰环保科技有限公司（以下简称“东莞鑫鹰”）和洪镇波签订协议书，各方同意以东莞鑫鹰对公司相应金额的债权充抵洪镇波应补交欠利218.04万元，公司和东莞鑫鹰公司财务依据此协议进行账务处理。洪镇波先生已正常履行承诺。

第二考核期，考虑到公司“产品单一，固定费用过高，生产经营持续亏损”等原因，受供给侧改革影响，钢铁行业不景气，部分黑色金属矿山停产和在建项目缓建，导致公司主导产品销售锐减，且公司固定费用过大，完成经营目标具有较大困难；公司正在积极谋求转型，拟发展污水处理业务，经双方协商一致，签署了《关于公司经营目标管理协议的补充协议书》，约定终止对洪镇波第三考核期间的经营目标考核；同时，根据此前双方签署的《经营目标管理协议书》相关条款约定，公司当期未完成目标净利润，在该考核期审计报告出具后2个月内，差欠部分由洪镇波用现金补足；因国家政策和经营情况发生重大变化，双方可协商签署补充协议。鉴于上述客观情况，且第二考核期间的审计报告尚未出具，故同意终止洪镇波第二考核期间的业绩考核，并豁免其现金补偿义务。

#### 四、承诺未正常履行可能存在的风险

本次承诺系股东为改善公司持续经营能力，受限于客观原因，现公司与承诺人已协商一致并签署了关于《湖北鑫鹰环保科技股份有限公司经营目标管理协议书的补充协议书》。上述承诺未正常履行，是经双方自愿协商达成的一致意见，公司同意豁免对洪镇波的超亏补偿义务，不再追究洪镇波《经营目标管理协议书》未完成的经营目标责任。上述承诺未正常履行，不会导致公司利益受到损害。

#### 五、拟进一步采取的措施

无

#### 六、其他说明

无

#### 七、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《湖北鑫鹰环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《湖北鑫鹰环保科技股份有限公司经营目标管理协议的补充协议书》

湖北鑫鹰环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日