

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：广发证券

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于江苏孜航精密五金有限公司

2019 年度业绩承诺完成情况的公告

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	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91320400726569909Q	
承诺主体名称	江苏孜航精密五金有限公司	
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_____	
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	2019 年 6 月 19 日
承诺有效期	19 月
承诺履行期限	19 月
承诺结束日期	2020 年 12 月 31 日

二、承诺事项概况

2019 年 6 月 19 日，公司与交易对方江世华、王海龙、江世红、丁喜全、吴宇雷合计 5 名自然人股东（以下简称“交易对方”）签署附生效条件的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司与江苏孜航精密五金有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”）。根据协议约定，本次交易价格合计为 3.98 亿元，其中，公司以 18.00 元/股价格向交易对方发行 8,500,000 股股份以支付交易对价 153,000,000 元，并以现金支付交易对价 245,000,000 元。本次交易完成后，公司将持有江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）100%股权。孜航精密于 2019 年 11 月 22 日取得常州市武进区行政审批局颁发的《营业执照》及工商变更登记资料，关于此次股权转让的工商变更登记事宜已办理完毕；公司于 2019 年 12 月 19 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2019]5058 号）。

根据协议中第四条业绩承诺及补偿安排的规定，孜航精密原股东江世华、王海龙、江世红、丁喜全、吴宇雷承诺孜航精密 2019 年度、2020 年度经审计的税后净利润（扣非后）分别不低于人民币 3,660 万元、4,400 万元，累计经审计的税后净利润（扣非后）不低于人民币 8,060 万元。孜

航精密若无法完成业绩承诺，则江世华、王海龙、江世红、丁喜全、吴宇雷应在经公司发出书面通知后 10 个工作日内履行相应的业绩补偿义务。

三、关于承诺履行情况的说明

孜航精密 2019 年度经审计的税后净利润为 42,263,906.29 元（扣非后），完成本年业绩承诺。上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2020]第 ZA50765 号审计报告。

四、承诺未正常履行可能存在的风险

虽然孜航精密已经完成 2019 年的业绩承诺，但是其所处行业发展以及经济环境、国家政策存在一定的不确定性，进而可能导致业绩承诺无法实现。

五、拟进一步采取的措施

公司将在督促规范孜航精密实际经营，建立及加强其公司治理、财务内控等制度，提高其管理人员的合规意识的同时，与孜航精密密切协同，优势互补，共同做大做强；此外，公司将重点关注其财务数据的真实、准确、完整。

六、其他说明

无

七、备查文件

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的信会师报字[2020]第 ZA50765 号审计报告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日