

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2021-060

转债代码：123084

转债简称：高澜转债

**广州高澜节能技术股份有限公司**  
**关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司**  
**2020年度业绩承诺实现情况的更正公告**

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

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2020年年度报告》（公告编号：2021-036）和《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2021-042），由于工作人员对业绩承诺相关条款的理解有误，导致对东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）2020年度承诺口径净利润计算错误，现对相关内容更正如下：

一、《2020年年度报告》“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况”之“2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明”的部分内容

更正前：

**业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

根据本公司与交易对手严若红、戴智特、马文斌、王世刚签订的《购买资产协议之补偿协议》，交易对手承诺：东莞市硅翔绝缘材料有限公司2019年度扣除非经常性损益后净利润不低于3,200万元，2020年度不低于4,300万元，2021年度不低于5,200万元，合计不低于12,700万元。如东莞市硅翔绝缘材料有限公司实际

业绩未能达到承诺业绩，交易对手需要按照约定对本公司进行补偿。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司购买标的东莞市硅翔绝缘材料有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZC10153号），东莞市硅翔绝缘材料有限公司2020年度实现承诺口径净利润**4,493.37万元**（已扣除非经常性损益和公司向东莞市硅翔绝缘材料有限公司支持对应的税后资金成本），不低于4,300万元。

东莞硅翔2020年度实际经营业绩超过承诺业绩，同时，考虑行业发展前景、东莞硅翔的经营发展状况等因素，公司对商誉所在资产组进行了减值测试，不存在减值迹象，未发生减值。

**更正后：**

#### **业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

根据本公司与交易对手严若红、戴智特、马文斌、王世刚签订的《购买资产协议之补偿协议》，交易对手承诺：东莞市硅翔绝缘材料有限公司2019年度扣除非经常性损益后净利润不低于3,200万元，2020年度不低于4,300万元，2021年度不低于5,200万元，合计不低于12,700万元。如东莞市硅翔绝缘材料有限公司实际业绩未能达到承诺业绩，交易对手需要按照约定对本公司进行补偿。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司购买标的东莞市硅翔绝缘材料有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZC10153号），东莞市硅翔绝缘材料有限公司2020年度实现承诺口径净利润**4,443.90万元**（已扣除非经常性损益和公司向东莞市硅翔绝缘材料有限公司支持对应的税后资金成本），不低于4,300万元。

东莞硅翔2020年度实际经营业绩超过承诺业绩，同时，考虑行业发展前景、东莞硅翔的经营发展状况等因素，公司对商誉所在资产组进行了减值测试，不存在减值迹象，未发生减值。

除上述更正内容之外，公司《2020年年度报告》其他内容不变。

二、《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》之“三、业绩承诺的完成情况”

更正前：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞市硅翔绝缘材料有限公司2020年度审计报告》（信会师报字[2021]第 ZC10152 号），东莞硅翔2020年度实现的净利润数为4,448.29万元（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据），具体情况如下：

项目	计算公式	金额（万元）
2020年度扣除非经常性损益后的净利润	A	4,448.29
2020年度向东莞硅翔支持对应的税后资金成本	B	45.08
2020年度承诺口径净利润	<b>C=A+B</b>	<b>4,493.37</b>
2020年度承诺金额		4,300.00
2020年度承诺完成率		<b>104.50%</b>

更正后：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞市硅翔绝缘材料有限公司2020年度审计报告》（信会师报字[2021]第 ZC10152 号），东莞硅翔2020年度实现的净利润数为4,448.29万元（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据），具体情况如下：

项目	计算公式	金额（万元）
2020年度扣除非经常性损益后的净利润	A	4,448.29
2020年度向东莞硅翔支持对应的税后资金成本	B	4.39
2020年度承诺口径净利润	<b>C=A-B</b>	<b>4,443.90</b>
2020年度承诺金额		4,300.00
2020年度承诺完成率		<b>103.35%</b>

除上述更正内容之外，公司《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司2020年度业

绩承诺实现情况的专项说明》其他内容不变。

《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州高澜节能技术股份有限公司购买标的东莞市硅翔绝缘材料有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项审核报告（更正后）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者查阅。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021年5月1日