

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：天风证券

## 北京太极华保科技股份有限公司

### 董事长、总经理及财务负责人关于重大资产重组标的公司

### 2021年未能完成盈利预测的说明及道歉公告

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、重大资产重组基本情况

##### 1、重大资产重组标的

上海菲耐得信息科技有限公司（以下简称“菲耐得”）100%股权。

##### 2、重大资产重组交易方式

北京太极华保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）以发行股份及支付现金方式购买其持有的菲耐得100%股权，交易价格为70,000,000.00元。其中，以现金支付15,004,500.00元，剩余54,995,500.00元以发行股份的方式支付。

##### 3、重大资产重组实施过程

2021年2月7日，菲耐得在工商主管部门完成股东由润和软件变更为公司的股东变更登记。

截止2021年12月31日，公司已向润和软件以非公开发行股票的方式支付本次重组的全部股份对价54,995,500.00元，并支付现金5,000,000.00元。

#### 二、盈利预测及实现情况

根据中水致远资产评估有限公司出具的的中水致远评报字【2020】第020520号《资产评估报告》，采用收益法对菲耐得经评估，评估报告预测的2021年菲耐得应实现净利润371.92万元，菲耐得2021年经审计后的净利润为-1,564.93万元，未达到评估报告预测金额的50%。

#### 三、盈利预测未实现的主要原因

菲耐得2021年净利润未实现预测目标，主要系新冠疫情防控的大背景下，菲耐得所服务客户及行业整体的不确定性增加，具体原因如下：

1、菲耐得“新一代保险核心系统产品开发项目”和“云一体解决方案项目”等重大研发活动仍然处于持续投入阶段，在报告期内收益有限；

2、部分实施项目为配合客户完成上线，菲耐得调配优势资源，配置大量高级及资深人员保证项目高质量交付，使得项目成本有所增加；

3、报告期内，受行业内外整体环境影响，菲耐得人员成本和管理成本在原有基础上有较大上升，造成亏损加剧。

近几年国内新冠疫情不断反复，尤其是当前上海疫情对菲耐得及其所服务客户正常业务开展产生极大影响，预测以后年度菲耐得实际利润水平和盈利预测情况是否趋同仍存在较大不确定性。

#### 四、道歉声明

对于菲耐得在2021年盈利未能达到预测目标，公司深感遗憾，公司董事长、总经理、财务负责人在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将密切关注国家疫情防控及行业的相关政策变化，积极开拓并维护市场渠道等，以获取更多的业务；充分发挥上下游产业链整合后的协同效益，改善公司盈利能力；继续争取相关部门和社会的支持，引进战略投资者，增加公司实收资本等措施，力争以更好的业绩回报全体股东及投资者。

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日