

云南景谷林业股份有限公司董事会关于唐县汇银木业有限公司 2023 年度盈利预测完成情况的说明

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年度完成收购唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）控股权的重大资产重组事项（以下简称“本次交易”），本次交易中汇银木业原控股股东崔会军、王兰存对汇银木业 2023 年、2024 年、2025 年的业绩进行承诺，并承担汇银木业未达到业绩承诺情况下的补偿义务。现将汇银木业 2023 年度业绩承诺完成情况报告如下：

一、重大资产重组基本情况

为实现公司的战略布局，提高公司的持续盈利能力，报告期内公司完成了以现金支付的方式收购崔会军、王兰存、京保基金、技改基金合计持有的汇银木业 51%的股权的重大资产购买事项。上述交易不属于关联交易，构成重大资产重组。

2023 年 2 月 28 日，汇银木业取得了河北省保定市唐县行政审批局核发的新的营业执照，汇银木业 51%股权已过户登记至公司名下，公司成为汇银木业的控股股东。2023 年 3 月起，汇银木业纳入公司合并报表范围。

二、业绩承诺基本情况

崔会军、王兰存对汇银木业 2023 年、2024 年、2025 年的年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后净利润孰低者为计算依据）进行承诺，具体承诺标准如下：

承诺年度	承诺净利润数（万元）
2023 年	4,353
2024 年	5,767
2025 年	6,404
合计	16,524

汇银木业 2023 年、2024 年、2025 年各年度实际净利润以经公司聘请的年度审计机构对汇银木业该年度进行审计得出的扣除非经常性损益前后孰低的净

利润为准。

三、业绩承诺完成情况

单位：万元

项目	2023 年度实现情况	业绩承诺期内累计实现情况
业绩承诺金额	4,353.00	4,353.00
实现金额	4,693.04	4,693.04
差额	-340.04	-340.04
实现率 (%)	107.81%	107.81%

根据公司年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况显示，汇银木业 2023 年度归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后的孰低值为 4,693.04 万元，2023 年度业绩承诺已完成。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日