

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于福建东恒新能源集团有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）以现金支付的方式购买福建东恒新能源集团有限公司（曾用名：宁德东恒机械有限公司，以下简称“福建东恒”或“标的公司”）51%股权（以下简称“本次交易”），本次交易已完成股权变更工商登记手续。

一、重组方案概述

根据公司与石增辉、林陈彬、林立举签署了关于福建东恒新能源集团有限公司的《股权收购协议书》及《业绩补偿协议书》。公司以现金支付的方式以81,600万元购买福建东恒51%股权，公司于2022年7月7日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于<上海先惠自动化技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2022年7月8日，福建东恒已办理完成工商变更登记手续并取得了东侨经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记手续完成后，公司持有福建东恒51%股权。

二、业绩承诺的内容

根据上市公司与业绩补偿义务人签署的《业绩补偿协议书》，石增辉作为业绩补偿义务人，作出的业绩承诺情况如下：

1、石增辉承诺，标的公司 2022 年度承诺净利润不低于 1.5 亿元；2023 年度承诺净利润不低于 1.6 亿元；2024 年度承诺净利润不低于 1.7 亿元。

2、针对上述净利润的承诺，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。

三、业绩承诺的实现情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建东恒新能源集团

有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明的审核报告》（上会师报字 2024 第（6825）号）无保留意见的审计报告，福建东恒 2023 年实际业绩已实现承诺净利润，具体情况如下：

单位：万元

项目	承诺净利润	实际净利润	实现比例（2023 年实际净利润/承诺净利润）
福建东恒	16,000	17,677.49	110.48%

注：根据《业绩补偿协议书》，上述净利润是指福建东恒合并报表中扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日