

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2025-026

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于亿迅信息技术有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关利润 补偿的公告

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、本次业绩补偿事项的基本情况

经公司第三届董事会第二十九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于收购亿迅信息技术有限公司 40%股权的议案》，公司与常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓（以下合称“业绩承诺方”“补偿义务人”）签订《支付现金购买资产协议》《利润补偿协议》，公司以现金 8,416.04 万元收购常州同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓持有的亿迅信息技术有限公司(以下简称“亿迅信息”)合计 40%股权。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《购买亿迅信息技术有限公司 40%股权的公告》（公告编号：2023-053）。

二、本次业绩补偿构成关联交易

因方皓为公司董事，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，本次业绩补偿构成关联交易。关联方不属于失信被执行人。

三、业绩承诺完成情况

1、业绩承诺条款

（1）利润承诺期间

协议各方同意，业绩承诺方的利润承诺期为 2023 年度、2024 年度、2025 年度（以下合称“利润承诺期”）。

（2）承诺净利润数

业绩承诺方承诺：亿迅信息 2023 年、2024 年及 2025 年实现的净利润（以下简称“承诺净利润数”）分别不低于 1,700 万元、1,900 万元、2,200 万元。本协议中的净利润以经甲方聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计后的结果为准。

（3）补偿方式

在利润承诺期内对实际实现净利润数未达到承诺净利润数的差额，由补偿义务人以现金补偿的方式进行利润补偿。相应的补偿金额由公司直接从当期应付交易对价中扣除，不足部分由补偿义务人继续以现金补足。

2、业绩承诺完成情况

2024 年度亿迅信息经审计后的净利润为 13,654,218.85 元，未完成 2024 年度 1,900 万元的承诺净利润数。

四、业绩补偿安排

根据公司与业绩承诺方签订的《利润补偿协议》，现金补偿金额的计算方式如下：

补偿义务人当期总计应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实际实现净利润）÷利润承诺期承诺净利润总和×本次交易总对价－累计已补偿金额。

在各年计算的应补偿现金数小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的现金不冲回。

根据《利润补偿协议》的计算办法，公司应收业绩承诺补偿款 3,830,246.02 元，

业绩承诺补偿款将从当期应付交易对价扣除。公司将督促亿迅信息业绩承诺方按照承诺约定及时履行补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于亿迅信息技术有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的议案》，独立董事认为，亿迅信息 2024 年度业绩承诺未实现，业绩承诺方需对公司进行业绩补偿，该事项遵守公平、公正、合理原则，能够充分保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。本次业绩补偿事项合法合规，不存在违反相关法律法规的情形。独立董事一致同意公司本次业绩补偿事项的实施。

六、备查文件

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审查意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日