徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于深圳连硕自动化科技有限公司

2018 年度业绩承诺实现情况的说明

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

一、重大资产重组基本情况

（一）交易对方（重组方）

本次交易对方为深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）的全体股东。

（二）交易概述

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）通过向特定对象非公开发行人民币普通股的方式购买杨娅、深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳中亚图”）、新余信德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余信德”）、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平等 8 名连硕科技原股东合计持有的连硕科技 100.00% 的股权。

（三）交易价格

本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定。中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2015】第 1162 号《评估报告》，以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日，连硕科技全部股东权益的评估价

值为 26,245.02 万元。经公司与交易对方友好协商，本次交易标的资产的交易价格为 26,000.00 万元。

（四）重大资产重组进展情况

1、海伦哲第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案。

2、海伦哲第三届董事会第六次会议审议通过《关于〈徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

3、海伦哲2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案。

4、本次交易经中国证监会并购重组委2015年第112次会议审核获无条件通过。

5、中国证监会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110号）核准了本次发行。

6、截至2016年1月29日，连硕科技100.00%股权已过户至上市公司名下，本次交易资产交割完成。

7、2016年6月16日，海伦哲在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，上市公司已办理完毕新增股份的登记手续。

二、业绩承诺情况及利润承诺补偿的安排

根据公司与交易对方杨娅、深圳中亚图、新余信德、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平等 8 名连硕科技原股东签署的《框架协议》及《资产购买协议》，交易对方承诺连硕科技 2015 年—2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于 14,300.00 万元，其中 2015 年不低于 2,100.00 万元、2016 年不低于 3,000.00 万元、2017

年不低于 4,000.00 万元、2018 年不低于 5,200.00 万元。如标的资产于 2015 年度未完成交付的，则经海伦哲和交易对方协商一致后，对于目标公司的业绩承诺期可顺延一年。

2016 年 6 月 6 日，海伦哲召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意深圳连硕自动化科技有限公司业绩承诺顺延的议案》。由于标的资产未能于 2015 年度完成交付，各方同意，本次交易的业绩补偿测算期间（也即“业绩承诺期”）为 4 年，即 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度。同时连硕科技原全体股东承诺，连硕科技 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币 2,100.00 万元、人民币 3,000.00 万元、人民币 4,000.00 万元和人民币 5,200.00 万元。

公司已于 2016 年 6 月 6 日与连硕科技原全体股东签署了《〈关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产协议书〉及〈关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产之盈利承诺补偿协议〉的补充协议书》，同意将连硕科技业绩承诺年度相应顺延。

本次重组完成后，在业绩承诺期，如连硕科技未完成业绩承诺指标，连硕科技的实际盈利数不足上述承诺的部分由本次交易对方对上市公司进行补偿，具体安排以《业绩承诺补偿协议》的相关约定为准。

具体补偿方式如下：

当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数—截至当期期末累计实际净利润数)
÷业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格—已补偿金额。

如交易对手当期需向公司支付补偿的，则先以交易对手因本次交易取得的股份进行补偿，不足的部分由交易对方以现金补偿。具体方式如下：

由交易对手先以本次交易取得的股份进行补偿。具体如下：

1) 当年应补偿股份数量的计算公式为:

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次交易发行股份价格

2) 公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的, 则补偿股份数量相应调整为:

补偿股份数量(调整后)=当年应补股份数×(1+转增或送股比例)

3) 公司在业绩承诺期内已分配的现金股利应作相应返还, 计算公式为:

返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税前金额为准)×当年应补偿股份数量

4) 以上所补偿的股份由公司以1元总价回购。若公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的, 则交易对手承诺在上述情形发生后的2个月内, 将该等股份向公司股东大会授权董事会确定的股权登记日登记在册的公司其他股东补偿, 除交易对手之外的其他股东按照股权登记日其持有的股份数量占扣除交易对方持有的股份数后公司的股本数量的比例获赠股份。

交易对方尚未出售的股份不足以补偿的, 差额部分以现金补偿。

在各年计算的应补偿金额少于或等于0时, 按0取值, 即已经补偿的金额不冲回。

由交易对方依据本次交易前各自持有的目标公司出资额占目标公司注册资本的比例承担补偿责任, 交易对方相互之间承担个别及连带的补偿责任。

三、业绩承诺完成情况

单位: 万元

年度	项目	业绩承诺数	实际实现数	完成率(%)
----	----	-------	-------	--------

2018 年	连硕科技扣非后净利润	4,000.00	4,334.05	108.35
--------	------------	----------	----------	--------

根据天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（天职业字[2019]11267 号）连硕科技 2018 年扣非后净利润 4,334.05 万元，实现了业绩承诺。

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十九日