

山西路桥股份有限公司
关于山西路桥集团榆和高速公路有限公司
2021 年度业绩承诺实现情况的公告

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

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈山西路桥集团榆和高速公路有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、重大资产重组的基本情况

（一）重组方案概述

公司于 2018 年度实施重大资产重组，置入标的资产为山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）持有的山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速公司”）100%股权，2018 年 9 月完成了资产交割和股权过户手续。

公司以持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、山西三维国际贸易有限公司 95%的股权、山西三维欧美科化学有限公司 75%的股权、山西三维瀚森化工有限公司 51%的股权作为置出资产，与路桥集团持有的榆和高速公司 100%股权的等值部分进行置换。置出资产由路桥集团指定的承接方山西三维华邦集团有限公司承接。置入资产交易价格超过置出资产交易价格的差额部分由公司向路桥集团以支付现金方式购买。

（二）重组实施情况

2018 年 6 月，公司召开第六届董事会第四十五次会议和 2018 年

第三次临时股东大会，审议通过了《关于山西三维集团股份有限公司与山西路桥建设集团有限公司签署的附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于山西三维集团股份有限公司与山西路桥建设集团有限公司签署的附生效条件的<重大资产置换协议>的议案》等与本次重大资产重组相关议案。

2018年10月9日，公司披露了《重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书》《关于重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施结果的公告》等相关公告，公司主营业务由精细化工业务转变为高速公路管理与运营。

二、置入资产业绩承诺情况

根据公司与路桥集团签署的《重大资产置换之盈利预测补偿协议》，路桥集团承诺于业绩承诺期间，榆和高速公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于以下目标：

单位：人民币元

项目	2018年度	2019年度	2020年度
承诺净利润	183,208,000.00	177,652,100.00	202,035,800.00

在业绩承诺期间的任一年度，如当期期末实际净利润小于承诺净利润，则路桥集团同意以现金方式按照如下公式向公司履行补偿义务：当期应补偿金额=[(截至当期期末承诺净利润-截至当期期末累计实现净利润)/承诺年度各年的承诺利润总额]*置入资产的交易对价-累计已补偿金额。

2020年受新冠肺炎疫情及国家免收车辆通行费政策影响，榆和高速公司通行费收入大幅减少，在充分评估疫情对公司经营管理等方面的综合影响情况下，经第七届董事会第二十五次会议及2020年度股东大会审议通过，将业绩承诺期由“2020年度”调整为“2021年度”，并与路桥集团签署《<重大资产置换之盈利预测补偿协议>的补充协议》。调整后，路桥集团承诺榆和高速公司经审计的扣除非经

常性损益后的净利润不低于下列目标:

单位: 人民币元

项目	2018 年度	2019 年度	2021 年度
承诺净利润	183,208,000.00	177,652,100.00	222,903,200.00

三、置入资产业绩实现情况

单位: 人民币元

项目	2018 年	2019 年	2021 年	累计数
业绩承诺数	183,208,000.00	177,652,100.00	222,903,200.00	583,763,300.00
净利润(注1)	176,000,170.54	186,981,332.79	250,770,136.54	613,751,639.87
非经常性损益		1,453,415.91	464,079.06	1,917,494.97
扣非后净利润 (注2)	176,000,170.54	185,527,916.88	250,306,057.48	611,834,144.90
完成业绩承诺 的比例%	96.07%	104.43%	112.29%	104.81%

注1: 为经审计之标的公司合并报表归属于母公司的净利润;

注2: 为经审计之标的公司合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山西路桥集团榆和高速公路有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(中天运[2022]核字第90094号),榆和高速公路公司2021年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为250,306,057.48元,完成2021年度业绩承诺的112.29%。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2022年4月26日