



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2023-021

## 金杯电工股份有限公司

### 关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、交易情况概述

公司于2019年以发行股份及支付现金的方式向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙共举”，已注销，由其合伙人承接权利义务）、湖南省资产管理有限公司（现更名为湖南省财信资产管理有限公司）购买合计持有的武汉第二电线电缆有限公司（以下简称“武汉二线”）79.33%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易于2019年12月27日取得中国证监会核准，并于2020年1月19日完成标的资产过户，交易完成后武汉二线成为公司控股子公司。

#### 二、业绩承诺情况

本次交易中，武汉二线的业绩承诺和补偿义务人为长沙共举，长沙共举与公司签订《业绩承诺与补偿协议》，后由于长沙共举注销，业绩承诺义务由其合伙人吴学愚、周祖勤承接，并与公司补充签署了《业绩承诺与补偿协议》。

2020年武汉二线生产经营遭遇不可抗力的冲击，公司根据相关规定及指导意见，综合考虑上述影响并结合实际情况，与业绩承诺方友好协商，在武汉二线2020-2022年连续三个年度承诺实现的业绩总额26,800万元不变的情况下，对原业绩承诺各年度承诺金额进行了调整，调整前后如下：

年度	调整前	调整后	变动
2020年度	净利润不低于8,600万元	净利润不低于7,130万元	调减1,470万元



2021 年度	净利润不低于 8,900 万元	净利润不低于 9,770 万元	调增 870 万元
2022 年度	净利润不低于 9,300 万元	净利润不低于 9,900 万元	调增 600 万元
合计	累计不低于 26,800 万元	不变	

注：1、除 2020 年、2021 年度、2022 年度业绩承诺金额调整外，《业绩承诺补偿协议》及其补充协议中其他条款、承诺区间、计算方法等均不发生变化。

2、上述净利润是指武汉二线经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

### 三、业绩承诺实际实现情况

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年武汉二线实现净利润 8,953.85 万元，扣除非经常性损益后净利润为 8,509.51 万元。在 2020 年至 2022 年三年业绩承诺期间，武汉二线累计实现扣除非经常性损益后净利润为 27,361.92 万元（其中 2020 年为 7,131.27 万元、2021 年为 11,721.14 万元、2022 年为 8,509.51），高于三年业绩承诺的业绩总额 26,800 万元，实现率为 102.10%。

### 四、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：武汉第二电线电缆有限公司 2022 年财务数据已经审计，业绩承诺期 2020-2022 年累计实现扣除非经常性损益后净利润为 27,361.92 万元，高于三年业绩承诺总额 26,800 万元，业绩承诺方完成了业绩承诺，遵守了《业绩承诺及补偿协议》及补充协议的约定。本次审议，关联董事进行了回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东的利益。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

### 五、监事会意见

经核查，监事会认为：武汉第二电线电缆有限公司 2020 年-2022 年三年业绩承诺期间，累计实现扣除非经常性损益后净利润为 27,361.92 万元，高于三年业绩承诺总额 26,800 万元；关联董事进行了回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东的利益。

### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；



4、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于武汉第二电线电缆有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC 证专字[2023]0114 号）；

5、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《金杯电工股份有限公司减值测试专项审核报告》（CAC 证专字[2023]0115 号）。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日