

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2018-016

宁波东力股份有限公司

关于深圳市年富供应链有限公司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。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2017 年度深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）业绩承诺实现情况的说明，具体如下：

一、重大资产重组的基本情况

公司 2016 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十八次会议及 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。北京中天华资产评估有限责任公司对本次交易标的公司深圳市年富供应链有限公司截止 2016 年 9 月 30 日资产进行了评估，并出具了中天华资评报字[2016]第 1662 号资产评估报告。根据评估报告，年富供应链评估基准日 2016 年 9 月 30 日净资产的评估价值为 218,100 万元，经交易各方协商一致，本次交易对价为 216,000.00 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波东力股份有限公司向富裕仓储（深圳）有限公司等发行股份购买资产并配套资金的批复》（证监许可[2017]1170 号）核准，公司向特定对象富裕仓储（深圳）有限公司（以下简称“富裕仓储”）、九江嘉柏实业有限公司（以下简称“九江嘉柏”）、九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“易维长和”）、深圳市创新投资集团有限公司、宋济隆、母刚、刘志新、苏州亚商创业投资中心（有限合伙）、上海亚商华谊投资中心（有限合伙）、上海映雪昼锦投资合伙企业（有限合伙）、上海亚商投资顾问有限公司、广西红土铁投创业投资有限公司，非公开发行人民币普通股（A 股）

211,715,282 股及支付现金购买其持有的年富供应链 100%股权，发行价格为 8.57 元/股。同时，公司向配套融资投资者宋济隆、母刚发行 42,007,000 股。

东力股份注册资本由 445,625,000.00 元变更为 699,347,282.00 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10677 号、信会师报字[2017]第 ZF10804 号验资报告。2017 年 7 月 17 日年富供应链完成工商变更登记手续，股权登记变更为宁波东力股份有限公司持有 100%股权。

二、业绩承诺及补偿约定

根据东力股份与富裕仓储、九江嘉柏、易维长和及宋济隆签订的《关于深圳市年富供应链有限公司之发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议书》，富裕仓储、九江嘉柏、易维长和及宋济隆承诺年富供应链 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币 22,000 万元、32,000 万元和 40,000 万元。如果实际利润低于上述承诺利润，交易对方将按照签署的《业绩补偿协议书》的相关规定进行补偿。

三、年富供应链 2017 年度业绩承诺完成情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于深圳市年富供应链有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况专项审核报告》（信会师报字[2018]第 ZF10402 号），年富供应链 2017 年的业绩承诺实现情况如下：

项目	承诺数	实现数	差异数	完成率
扣除非经常性损益的归属于母公司所有者净利润	220,000,000.00	225,789,688.15	5,789,688.15	102.63%

年富供应链 2017 年度实现净利润 230,773,722.26 元，归属于母公司所有者的净利润 228,937,262.74 元，非经常性损益金额为 3,147,574.59 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 225,789,688.15 元，业绩承诺完成率为 102.63%，年富供应链 2017 年度业绩承诺已实现。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日