

申通快递股份有限公司

关于重大资产重组置入资产 2017 年度业绩承诺实现情况的 专项说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年年修订）》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）的规定，申通快递股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了本说明。

一、重大资产重组基本情况

（一）重大资产重组方案

2015 年 12 月 3 日浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开 2015 年第三次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，本公司拟非公开发行股份及支付现金购买上海德股投资控股有限公司（以下简称“德股控股”）、陈德军、陈小英等合计持有的申通快递有限公司 100% 股权。基于资产评估结果，根据《浙江艾迪西流体控制股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“重组协议”）的约定，申通快递有限公司 100% 股权作价 1,690,000.00 万元，其中，股份支付金额为 1,490,000.00 万元，现金支付金额为 200,000.00 万元。向上海德股投资控股有限公司发行 822,884,966 股股份、向陈德军发行 43,424,223 股股份、向陈小英发行 40,568,472 股股份，累计发行 906,877,661 股股份购买相关资产。本次购买资产所发行的股份数量为 906,877,661 股，每股面值 1 元，发行价格 16.44 元/股，根据贵公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，上市公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 33,177.60 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计分配利润 3,317,760.00 元，本次发行股份购买资产的股票发行价格经除息调整后确定为 16.43 元/股。

（二）重大资产重组的批复

2016 年 12 月 12 日，本公司取得中国证监会证监许可[2016]3061 号《关于核准浙江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产重组及向上海德股投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向德股控股等发行股份购买相关资产事宜。

（三）重大资产重组的实施

2016 年 12 月 13 日，申通快递有限公司经上海市青浦区市场监督管理局核准办理了工商

变更登记手续，变更成为本公司全资子公司。本公司于 2016 年 12 月 21 日已办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股份登记申请手续，新增股份于 2016 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。上海德股投资控股有限公司持有本公司约 53.76% 的股份，成为本公司控股股东。陈德军持有本公司 2.84% 的股份，陈小英持有本公司 2.65% 的股份，陈德军、陈小英通过上海德股投资控股有限公司持有本公司 53.76% 的股份，合计持有本公司 59.24% 的股份，陈德军、陈小英成为本公司的实际控制人。公司控股股东、实际控制人发生变更，本次交易构成反向购买。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2016 年 12 月 30 日起发生变更，公司中文证券简称由“艾迪西”变更为“申通快递”。

二、资产重组业绩承诺情况

业绩承诺人上海德股投资控股有限公司、陈德军、陈小英与本公司签署了本次发行股份及支付现金购买资产之《盈利预测补偿协议》，业绩承诺期间为 2016 年、2017 年和 2018 年。业绩承诺人承诺置入资产 2016 年、2017 年和 2018 年实现的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 117,000.00 万元、140,000.00 万元和 160,000.00 万元。如果置入资产实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，则业绩承诺人将按照《盈利预测补偿协议》的规定先以股份的方式进行补偿，股份不足补偿的部分以现金方式进行补偿。

三、业绩承诺实现情况

年度	项目	业绩承诺数	实际实现数	差异额	完成率
2016 年度	申通有限扣非净利润	117,000.00	118,285.07	1,285.07	101.10%
2017 年度	申通有限扣非净利润	140,000.00	145,196.04	5,196.04	103.71%
	合计	257,000.00	263,481.11	6,481.11	102.52%

2016 年度、2017 年度实际实现合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为 118,285.07 万元、145,196.04 万元，2016 年度、2017 年度均完成了业绩承诺。累计业绩承诺完成率 102.52%。

四、本说明的批准

本说明业经公司董事会于 2018 年 4 月 25 日批准报出。

申通快递股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日