

## 川化股份有限公司关于四川省能投风电开发有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

川化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月完成了重大资产重组程序，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对重组标的四川省能投风电开发有限公司（简称“能投风电”）2017 年度业绩承诺完成情况编制本说明，具体情况如下：

### 一、重大资产重组的基本情况

经公司第六届董事会第九次会议和 2017 年第四次临时股东大会批准，同意公司以现金方式购买四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团公司”）持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“能投风电公司”）55%股权，交易作价为人民币 79,157.12 万元。2017 年 8 月 11 日，公司与能投集团公司签署了《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》。2017 年 9 月 1 日，能投风电公司取得成都市锦江区市场和质量监督管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》（（锦江）登记内变（备）字〔2017〕第 009117 号），完成股东变更备案登记手续，能投风电公司 55%股权过户至公司名下。2017 年 9 月 4 日，公司按照《股权转让协议》的相关约定，向能投集团公司支付首期股权转让价款 43,536.42 万元，剩余 45%股权转让价款将

按照《股权转让协议》的相关约定分别支付。

## 二、2017年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况编制基础

根据公司与能投风电公司原股东能投集团公司签订的《盈利预测补偿协议》，能投风电公司原股东能投集团公司承诺能投风电公司2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为8,285.51万元、13,538.05万元、15,085.50万元。能投集团公司承诺能投风电公司在业绩承诺期间每一年度期末累积实现的净利润不低于上述预测水平，其中本次交易实施完毕日后三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）为“业绩承诺期”。业绩补偿方式为现金补偿。

## 三、2017年度实际盈利数与业绩承诺的差异情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，能投风电公司2017年度实际盈利数与业绩承诺差异情况如下：

项目	实际盈利数（A）	业绩承诺数（B）	差异数（A-B）
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	10,140.93万元	8,285.51万元	1,855.42万元

能投风电公司2017年度实际盈利数与业绩承诺相比，实现率为122.39%，达到了能投集团公司做出的业绩承诺。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日