

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2018-100

浙江康盛股份有限公司

关于三家新能源汽车零部件公司 2017 年度经营业绩未达

盈利预测的情况说明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年度以现金收购方式完成新动力电机（荆州）有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司以及成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“三家新能源汽车零部件公司”）100%股权的收购，鉴于成都联腾动力控制技术有限公司 2017 年度实际业绩与约定的盈利预测数存在偏差，特此说明相关情况如下：

一、资产收购的基本情况

公司于 2015 年 6 月 12 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的议案》，同意出资 4.80 亿元向浙江润成控股集团有限公司收购其持有的新动力电机（荆州）有限公司 100%股权、合肥卡诺汽车空调有限公司 100%股权和成都联腾动力控制技术有限公司 80%股权，以及何勤、刘新所持有的成都联腾动力控制技术有限公司 20%股权。浙江润成控股集团有限公司及陈汉康先生针对此次股权交易向本公司承诺，三家新能源汽车零部件公司自股权转让完成日当年及以后连续两个会计年度（即 2015 年至 2017 年）实际盈利数若达不到业绩承诺数，不足部分将自注册会计师出具专项报告之日起 30 个工作日内，以现金方式向本公司补足，同时承诺 2015-2017 年度每年单独披露相关资产的实际盈利数与业绩承诺数的差异情况，并由具备证券从业资格会计师事务所出具专项审核意见。

二、业绩承诺情况

根据本公司与三家新能源汽车零部件公司原股东浙江润成控股集团有限公司及陈汉康先生签订的《业绩承诺函》，三家新能源汽车零部件公司原股东浙江润成控股集团有限公司及陈汉康先生承诺新动力电机（荆州）有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司和成都联腾动力控制技术有限公司三家公司 2015 年、2016 年、2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司的合并净利润分别不低于为 5,000.00 万元、6,500.00 万元、8,500.00 万元。补偿金额计算公式和支付方式如下：

当期应补偿金额=[（截至当期累计合并承诺净利润-截至当期期末累计实际净利润）/ 承诺期内承诺净利润总和]×本次收购交易金额-前期已补偿数额。当期应补偿金额少于 0 则无须补偿。

三、业绩承诺完成情况

三家新能源汽车零部件公司 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的合并净利润为 5,191.91 万元，未完成业绩承诺。业绩承诺期限内三家新能源汽车零部件公司的业绩承诺及实际实现情况如下：

单位：人民币万元

项 目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	合 计
三家新能源汽车零部件公司扣除非经常性损益后归属母公司的合并净利润业绩承诺数	5,000.00	6,500.00	8,500.00	20,000.00
实际三家新能源汽车零部件公司扣除非经常性损益后归属母公司的合并净利润	6,155.66	6,611.06	5,191.91	17,958.63
实际盈利数与业绩承诺数的差异	1,155.66	111.06	-3,308.09	-2,041.37
是否完成承诺业绩	是	是	否	否

根据约定的补偿方式，业绩差额补偿义务人浙江润成控股集团有限公司及其一致行动人陈汉康应补偿现金总额为 4,899.288 万元。鉴于 2018 年 4 月 20 日，立信中联出具的立信中联专审字[2018]D-0037 号《关于三家新能源汽车零部件公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，三家新能源汽车零部件公司 2017 年度未完成业绩承诺，相关方已于 2018 年 5 月 7 日支付现金补偿金额 919.824 万元，故扣除已补偿金额，本次相关方需以现金方式补偿差额为 3,979.464 万元。

四、盈利预测未实现的主要原因

三家新能源汽车零部件公司未完成 2017 年全年业绩承诺，主要是受国家工信部《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2016]958 号)和《关于调整〈新能源汽车推广应用推荐车型目录〉申报工作的通知》(中机函[2017]2 号)的影响，2017 年上半年新能源汽车生产企业都在集中精力按照两个《通知》的精神对计划生产销售车型进行重新技术对标，重新申报新能源汽车生产销售的公告目录和新能源汽车应用推荐目录，造成 2017 年上半年新能源汽车行业的产销量大幅下滑，三家新能源汽车零部件公司销售未达预期目标。

五、致歉声明及后续措施

针对三家新能源汽车零部件公司在 2017 年度未能实现承诺业绩并出现入账错误的情况，公司董事会、管理层高度重视且深感歉意，在此向广大投资者诚恳道歉。后续，公司将督促相关股东履行承诺并及时披露业绩承诺补偿事项的后续进展。

公司将提高子公司的财务管控能力，规范内部运作流程，督促子公司落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日