

南京全信传输科技股份有限公司

董事长、总经理关于全资子公司常州康耐特环保科技有限公司

2018年度业绩承诺实现情况的说明及致歉信

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”或“公司”）于2016年10月21日召开的第四届董事会八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，公司以发行股份及支付现金购买常州康耐特环保科技有限公司（以下简称“常康环保”）100%股权。2017年6月30日，周一等5名自然人持有的常康环保合计100%的股权已过户至本公司名下，常康环保成为本公司的全资子公司。

一、2018年度业绩承诺完成情况

根据公司2016年10月与周一等5名自然人签订的《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》，周一等5人承诺常康环保2016年-2018年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及扣除常康环保与收入相关的先征后退增值税退税额的净利润为计算依据）分别不低于4,800万元、5,900万元、6,700万元，三年累计不低于17,400万元。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州康耐特环保科技有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2019）00434号），常康环保2016、2017、2018三年承诺利润及实际完成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	截至 2018 年末 累计数
收益法评估预测各年净利润	4,727.55	5,876.80	6,663.15	17,267.50
业绩承诺	4,800.00	5,900.00	6,700.00	17,400.00
实际完成数 (扣除非经常性损益以及扣除常康 环保与收入相关的先征后退增值税 退税额的净利润)	4,903.38	5,967.96	3,390.66	14,262.00
业绩承诺完成率	102.15%	101.15%	50.61%	81.97%

二、常康环保 2018 年业绩承诺未实现的主要原因

受市场环境影响，常康环保所处行业竞争加剧，市场份额有所下降，另因部分产品交付延迟等影响，常康环保 2018 年业绩大幅下降，未能完成其业绩承诺。

三、致歉说明

作为全信股份的董事长、总经理，本人对常康环保 2018 年业绩未达盈利预测目标深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将督促周一等 5 人按照《盈利补偿协议》的约定，及时履行补偿责任。后续公司将加强对常康环保风险管控，并积极开展各项后续工作。感谢广大投资者长期以来对全信股份的支持与信任！

南京全信传输科技股份有限公司董事长、总经理：陈祥楼

2019 年 04 月 22 日