关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司
2019年度业绩承诺完成情况的
专项审核报告
天职业字[2020]20669号

目　　录

2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告——————————1

2019年度业绩承诺完成情况的说明——————————3

关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司

2019 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告

天职业字[2020] 20669 号

北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷公司”）管理层编制的《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》。

一、管理层的责任

海兰劳雷公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海兰劳雷公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括询问、核对、重新计算等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，海兰劳雷公司管理层编制的《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公允反映了海兰劳雷公司 2019 年度业绩完成情况。

本鉴证报告仅供北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信公司”）披露年报使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海兰信公司披露年报必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

二〇二〇年四月十四日

中国注册会计师：

关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司 2019 年度

业绩承诺完成情况的说明

（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信公司”）于 2018 年度完成收购上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷公司” 或“公司”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称管理办法）的有关规定，现将海兰劳雷公司 2019 年度盈利完成情况说明如下：

一、重大资产重组基本情况

（一）公司基本情况

上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷公司”）经上海市工商行政管理局自贸试验区分局批准，于 2015 年 5 月 25 日，由申万秋、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）及江苏扬子江船厂有限公司共同出资设立，注册资本 55,000 万元。

2015 年 8 月 14 日，经海兰劳雷公司 2015 年第三次股东会决议，同意股东江苏扬子江船厂有限公司将持有海兰劳雷公司 23.64%的股权转让给上海言盛投资合伙企业（有限合伙）。股权转让后，申万秋及上海言盛投资合伙企业（有限合伙）分别持有公司股份 36.36%及 63.64%。

2015 年 12 月 28 日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信）与申万秋、上海言盛投资合伙企业(有限合伙)签订股权转让协议，申万秋及上海言盛投资合伙企业(有限合伙)将其持有的海兰劳雷公司合计 100%股权转让给海兰信，本次股权变更后，海兰信持有海兰劳雷公司 100%股权。

2017 年 4 月 17 日，经公司股东会决议和修改后的公司章程规定，海兰劳雷公司增加注册资本人民币 46,142.86 万元，新增注册资本由珠海市智海创信海洋科技技术服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“智海创信”）、上海丰煜投资有限公司（以下简称“上海丰煜”）、杭州兴富投资管理有限公司（有限合伙）（以下简称“杭州兴富”）、杭州宣富投资管理有限公司（有限合伙）（以下简称“杭州宣富”）、珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海劳雷”）、上海梦元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海梦元”）、王一凡、珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“永鑫源”）认缴。上述出资业经天职国际会计师事务所[2017]13026 号验资报告验证。2017 年 4 月 28 日，海兰劳雷公司完成工商变更。此次增资后，公司注册资本变更为人民币 101,142.86 万元。

2017 年 6 月 7 日，海兰信公司与智海创信、上海丰煜、杭州兴富、杭州宣富、珠海劳雷、上海梦元、王一凡、永鑫源签订股权转让协议，智海创信、上海丰煜、杭州兴富、杭州宣富、珠海劳雷、上海梦元、王一凡、永鑫源将其持有的海兰劳雷公司 45.62%股权转让给海兰信公司。2018 年 10 月 19 日，海兰劳雷公司完成工商变更。

海兰劳雷公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层。法定代表人为申万秋，统一社会信用代码为 91310000342358918P。

公司经营范围为：海洋、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的开发、销售，系统集成，船舶设备及配件的研发、销售、安装、调试（除专项审批）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二） 重大资产重组方案、审核批准及实施情况

1、重大资产重组方案简介

2017 年 6 月 7 日，海兰信公司召开的第三届董事会第三十一次会议决议，同意以向交易对方非公开发行股份的方式收购上海丰煜、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、永鑫源、 珠海劳雷、智海创信及王一凡合计持有的海兰劳雷公司 45.62%股权。

2017 年 6 月 7 日，海兰信公司与上海丰煜、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、永鑫源、 珠海劳雷、智海创信及王一凡签订《股权转让协议》。

2018 年 3 月 6 日，海兰信公司与智海创信签署了《业绩承诺及补偿协议》。根据该协议，智海创信业绩承诺期本次交易完成日后的连续三个会计年度，2018 年度、2019 年度、2020 年度海兰劳雷公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 8,929.91 万元、10,163.27 万元、11,072.00 万元。若海兰劳雷公司的实际利润达不到承诺利润数，则由智海创信用现金和股份对差额进行补偿。

2、本次重大资产重组相关事项的审核批准程序

2018 年 10 月 10 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京海兰信公司数据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1613 号）文件批准，核准海兰信公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）发行 6,092,306 股股份、向珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）发行 11,331,690 股股份、向珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）发行 6,092,306 股股份、向上海梦元投资管理中心（有限合伙）发行 3,046,153 股股份、向杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）发行 1,827,691 股股份、向杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）发行 4,264,614 股股份、向上海丰煜投资有限公司发行 3,655,383 股股份、向王一凡发行 3,046,153 股股份购买相关资产。

3、本次重大资产重组相关事项实施情况

（1） 本次购入资产的过户情况

海兰劳雷公司原股东上海丰煜将其持有的海兰劳雷公司 4.24%的权益、上海梦元持有的海兰劳雷公司 3.53%的权益、杭州兴富持有的海兰劳雷公司 2.12%的权益、杭州宣富持有的海兰劳雷公司 4.94%的权益、永鑫源持有的海兰劳雷公司 7.06%的权益、珠海劳雷持有的海兰劳雷公司 13.14%的权益、智海创信持有的海兰劳雷公司 7.06%的权益、王一凡持有的海兰劳雷公司 3.53%的权益转入海兰信公司，并于 2018 年 10 月 19 日完成工商注册登记变更手续。

2） 本次非公开发行股份的实施情况

2018 年 10 月 19 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2018] 20851 号《验资报告》，经其审验认为，海兰信公司已收到海兰劳雷公司 45.62%股权，其中自然人王一凡以其持有的海兰劳雷公司 3.53%的股权认缴 3,046,153.00 股，上海丰煜以其持有的海兰劳雷公司 4.24%的股权认缴 3,655,383.00 股、上海梦元以其持有的海兰劳雷公司 3.53%的股权认缴 3,046,153.00 股、杭州兴富以其持有的海兰劳雷公司 2.12%的股权认缴 1,827,691.00 股、杭州宣富以其持有的海兰劳雷公司 4.94%的股权认缴 4,264,614.00 股、永鑫源以其持有的海兰劳雷公司 7.06%的股权认缴 6,092,306.00 股、珠海劳雷以其持有的海兰劳雷公司 13.14%的股权认缴 11,331,690.00 股、智海创信以其持有的海兰劳雷公司 7.06%的股权认缴 6,092,306.00 股。海兰信公司本次共发行股份数量 39,356,296 股，发行价格为每股 16.85 元，增加注册资本人民币 39,356,296 元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2018 年 10 月 24 日受理海兰信公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入海兰信的股东名册。海兰信本次非公开发行新股数量为 39,356,296 股（其中限售股数量为 39,356,296 股），非公开发行后海兰信公司股份数量为 398,174,035 股。该批股份上市日期为 2018 年 11 月 1 日。

二、业绩承诺情况

海兰劳雷公司在重大资产重组时，公司原股东智海创信承诺，海兰劳雷公司 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 10,163.27 万元。

三、业绩实现情况

项目	承诺数（万元）	实际数（万元）	完成率(%)
扣除非经常性损益后净利润	10,163.27	10,583.12	104.13

四、结论

2019 年度海兰劳雷公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为 10,583.12 万元，完成率 104.13%，海兰劳雷公司已完成本年度业绩承诺的金额。

本说明业经海兰信公司第四届董事会第三十三次会议于 2020 年 4 月 14 日批准。

北京海兰信数据科技股份有限公司

二〇二〇年四月十四日