

关于深圳市众迈科技有限公司

2019 年度业绩承诺完成情况的说明

泰尔重工股份有限公司（以下简称本公司）于 2017 年度完成收购深圳市众迈科技有限公司（以下简称众迈科技），根据深圳证券交易所相关规定，现将 2019 年度业绩承诺完成情况说明如下。

一、基本情况

（一）股权收购方案

2017 年 9 月 29 日，本公司与曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅、谢冬凤、深圳众匠投资合伙企业（有限合伙）共同签订《购买资产及利润补偿协议》（以下简称《购买协议》），向潘哲、杨文龙、李俊毅购买其持有的众迈科技 51.40% 股权（以下简称标的资产）。

按照《购买协议》约定，本次交易涉及的标的资产交易价格以具有证券期货从业资格的资产评估机构以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日出具的资产评估报告所确定的评估值为依据，由交易双方协商确定。根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字 [2017] 第 000596 号），截至评估基准日 2017 年 8 月 31 日，众迈科技 100% 股权以收益法评估的评估值为 28,053.56 万元，经过交易各方协商确定，众迈科技 51.40% 股权交易总对价为 14,392 万元。

本次交易总对价以现金方式分三期支付：其中，《购买协议》生效之日起 30 日内支付本次交易总对价的 45%（即 6,476.40 万元），出具 2017 年度《专项审核报告》之日起 30 日内支付本次交易总对价的 20%（即 2,878.40 万元），出具 2018 年度《专项审核报告》之日起 30 日内支付剩余的 35%（即 5,037.20 万元）。

（二）本次股权收购审批情况

2017 年 9 月 30 日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司 51.40% 股权的议案》。

2017 年 10 月 17 日，本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司 51.40% 股权的议案》。

（三）本次股权收购完成情况

2017年11月30日，众迈科技完成本次交易标的资产的工商变更登记手续，众迈科技成为本公司的控股子公司。

二、业绩承诺情况

（一）业绩承诺及补偿

根据《购买协议》约定，曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅（以下简称利润补偿义务人）承诺众迈科技2017年、2018年、2019年合并报表中扣除非经常性损益后净利润分别不低于2,600万元、3,600万元、5,000万元，三年累计净利润不低于1.12亿元。

如众迈科技在利润承诺期内各年度累计实际实现的净利润未达到本协议利润补偿义务人承诺的众迈科技相应年度累计净利润数，则利润补偿义务人应就未达到承诺净利润的部分向本公司进行补偿；补偿金额从次年股权转让款中抵扣，若次年股权转让款不足以支付补偿金额，利润补偿义务人仍需现金补足；利润补偿义务人履行补偿义务，以其本次交易获得的本公司支付的总对价为限进行补偿。

利润承诺期限内，利润补偿义务人对本公司的补偿金额的计算方式： $\text{当期应补偿金额} = (\text{截至当期期末累计承诺净利润数} - \text{截至当期期末累计实现净利润数}) \div \text{承诺期内各年度承诺净利润之和} \times \text{本次交易的总对价} - \text{已补偿金额}$ ；利润补偿义务人在对本公司进行补偿时，若当期应补偿金额小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。

泰尔股份及利润补偿义务人同意按照股权交割日前各自持有的众迈科技出资额占曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅合计持有众迈科技出资额的比例分担本条约定的补偿金额。

（二）业绩奖励

利润承诺期内，如众迈科技超额完成在利润承诺期限内各年度所作出的利润承诺的，则众迈科技将超额净利润的30%以现金方式向众迈科技管理层支付超额业绩奖励，业绩奖励总金额不得超过交易总对价的20%。

超额净利润数额的确定：按照业绩承诺期间内众迈科技累计实现的实际净利润数总额—众迈科技的累计承诺净利润数总额；与业绩承诺期内当年众迈科技实现的实际净利润数—众迈科技当年承诺净利润数；两者孰低确定。

奖励对价的支付方式：前项所述奖励对价在众迈科技各年度《专项审核报告》出具之日起30日内由众迈科技向众迈科技管理层直接以现金方式支付。

三、业绩承诺完成情况

众迈科技 2017、2018 年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后的净利润分别为 -5,044.04 万元、-1,209.84 万元，2019 年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后的净利润为-572.88 万元，三年均未达到相应的业绩承诺数。

2017 年-2019 年公司业绩承诺未达成，主要是系受能源汽车行业和国家新能源行业补贴政策调整影响：1) 2017 年受国家新能源行业补贴政策调整影响，公司大客户深圳市沃特玛电池有限公司资金链紧张，出现亏损，公司对其应收账款进行单项计提坏账准备，受前述原因影响，众迈科技 2017 年度未完成业绩承诺目标；2) 2018 年、2019 年新能源行业补贴大幅退坡，新能源行业现金流紧张，同时汽车行业整体下滑，国 5 排放标准燃油车清库存，对新能源汽车市场造成冲击，行业下行压力造成新建产能进一步放缓；动力电池行业产能结构性过剩释放，导致了国内动力电池厂格局的急剧变革，面对不利局面，众迈科技从可持续发展角度重新布局，在积极争取动力电池领域的订单同时，积极拓展新兴消费类电池市场及动力电池回收市场，重新构建客户体系、调整营销策略、控制风险，选择优质客户，但由于新兴行业仍处于发展初期，总体体量较小，导致公司仍未完成业绩目标。综上所述，众迈科技未能完成三年业绩承诺。

众迈科技 2017 年度、2018 年度的业绩承诺均未完成，本公司于 2018 年 8 月 22 日向安徽省高级人民法院提交了民事诉讼状，请求解除本公司与众迈科技的原股东签订的《购买资产及利润补偿协议》，并请求被告潘哲、杨文龙、李俊毅归还公司已支付的股权转让款，后因被告提出管辖权异议，本公司向安徽省高院提出撤回起诉申请，并向马鞍山中院申请立案，因受“新冠”疫情影响，截至本报告批准报出日，该案件尚未开庭审理。

泰尔重工股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日