

关于安徽燊泰智能设备有限公司

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 年度完成收购安徽燊泰智能设备有限公司（以下简称燊泰智能）40%股权、于 2018 年度完成收购燊泰智能 24%股权，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）两次股权收购方案

1. 2017 年股权收购方案

2017 年 7 月 28 日，本公司与安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称泰尔集团）签订《关于安徽燊泰智能设备有限公司之股权转让协议》（以下简称《2017 年股份转让协议》），向泰尔集团购买其持有的燊泰智能 40%股权（以下简称标的资产）。

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 5 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 000422 号），截至评估基准日 2017 年 5 月 31 日，燊泰智能 100%股权以收益法评估的评估值为 5,509.73 万元，经过交易各方协商确定，燊泰智能 40%股权交易对价为 2,200 万元。

本次交易对价以现金方式支付：其中，《股份转让协议》生效后 5 个工作日内支付首笔股权转让价款，首笔股权转让价款占总股权转让价款的 50%；剩余价款即第二笔股权转让价款，在完成工商变更等法律手续后 5 个工作日内支付。

2. 2018 年股权收购方案

2018 年 11 月 15 日，本公司与安徽欣泰投资股份有限公司（以下简称欣泰投资）签订《关于安徽燊泰智能设备有限公司之股权转让协议》（以下简称《2018 年股份转让协议》），向欣泰投资购买其持有的燊泰智能 24%股权（以下简称标的物）。

本次交易涉及的标的物交易价格以具有证券期货从业资格的资产评估机构以 2018 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。根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字 [2018] 第 000721 号），截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日，燊泰智能 100%股权以收益法评估的评估

值为 6,579.65 万元，经过交易各方协商确定，燊泰智能 24% 股权交易对价为 1,560 万元。

本次交易对价在《2018 年股份转让协议》生效后六个月内以现金方式一次性支付。

（二）两次股权收购审批情况

2017 年 7 月 28 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权的议案》；2018 年 10 月 23 日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于进一步收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

（三）两次股权收购完成情况

2017 年 8 月 24 日，鉴于《2017 年股份转让协议》约定的各项条件均已满足，且燊泰智能完成本次交易标的资产的工商变更登记手续，燊泰智能成为本公司的控股子公司；2018 年 11 月 29 日，本公司收购的燊泰智能 24% 股权完成了工商变更登记手续。

二、业绩承诺情况

（一）2017 年股权收购的业绩承诺情况

根据本公司与燊泰智能原股东泰尔集团签订的《盈利预测补偿协议》，燊泰智能原股东泰尔集团承诺燊泰智能 2017 年、2018 年、2019 年净利润分别为 500 万元、650 万元、800 万元，三年累计净利润为 1,950 万元。

业绩承诺期满，将由负责本公司年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于本公司 2019 年度财务报告出具时对燊泰智能进行专项审核，并对净利润差异情况出具专项审核报告。泰尔集团根据专项审核报告的结果，承担相应的补偿义务，补偿金额计算公式为：
补偿金额 = (盈利预测补偿期承诺净利润累计总数 - 标的公司 2017-2019 年累计实际净利润数) / 盈利预测补偿期承诺净利润累计总数 × 标的资产本次交易价格。

（二）2018 年股权收购的业绩承诺情况

根据本公司与燊泰智能原股东欣泰投资签订的《盈利预测补偿协议》，燊泰智能原股东欣泰投资承诺燊泰智能 2018 年、2019 年、2020 年净利润分别为 650 万元、800 万元、950 万元，三年累计净利润为 2,400 万元。

业绩承诺期满，将由负责本公司年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于本公司 2020 年度财务报告出具时对燊泰智能进行专项审核，并对净利润差异情况出具专项审核报告。欣泰投资根据专项审核报告的结果，承担相应的补偿义务，补偿金额计算公式为：
补偿金额 = (盈利预测补偿期承诺净利润累计总数 - 标的公司 2018-2020 年累计实际净利润

数) / 盈利预测补偿期承诺净利润累计总数 × 标的物本次交易价格。

三、业绩承诺完成情况

蔡泰智能 2017、2018 年度经审计的净利润分别为 236.12 万元、777.81 万元，2019 年度经审计的净利润为 1,899.71 万元，三年累计净利润为 2,913.64 万元, 超过承诺数 1,950 万元。

泰尔重工股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日