证券代码：300290　　证券简称：荣科科技　　公告编号：2020-046

荣科科技股份有限公司
关于上海今创信息技术有限公司
2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购了上海今创信息技术有限公司（以下简称：上海今创）70%股权。根据深圳证券交易所的相关规定，公司在收购上海今创的过程中，上海今创原股东对其 2019 年、2020 年、2021 年的业绩情况做出了承诺，现将上海今创 2019 年度业绩承诺的完成情况做专项说明如下：

一、收购的基本情况

（一）本次收购上海今创 70%股权方案简介

经公司第四届董事会第六次会议决议、2019 年度第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]115 号文）核准，公司与上海今创原股东徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、王功学和石超签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司出资 21,000 万元受让上海今创 70%的股权，前述交易完成后公司持有上海今创 70%股权。

（二）本次收购的审批核准程序

2019 年 7 月 12 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

2019 年 7 月 31 日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于<荣科科

技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>的议案》。

2019 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《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》。

2019 年 11 月 4 日，公司第三次临时股东大会决议审议并通过了《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》。

2020 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会向公司核发了《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]115 号文）。

（三）本次收购的实施情况

公司已于 2020 年 3 月 23 日对上海今创原股东徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份 21,538,460 股，上海今创股权对应的工商变更登记手续已办理完毕，公司实质取得上海今创 70%股权的实际控制权。

二、业绩承诺情况

2019 年 7 月 12 日，根据公司与上海今创原股东徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、王功学和石超签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》之规定，原股东徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）承诺上海今创 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的净利润分别不低于 2,500 万元（含本数）、3,000 万元（含本数）、3,500 万元（含本数），上述净利润以归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后孰低者为准确定。在盈利补偿期间，若上海今创截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末承诺净利润数，原股东徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）按照如下方式给予公

司补偿：

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷盈利补偿期内各期承诺净利润数总和×标的资产交易价格-累积已补偿金额。

三、业绩承诺的实现情况

上海今创 2019 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2020 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2020]110F0220 号无保留意见的审计报告。经审计的上海今创 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,695.54 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,589.35 万元，实现了 2019 年度的业绩承诺。

期间	承诺净利润	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（扣非后孰低）	差额	完成率
2019 年度	25,000,000.00	25,893,469.18	893,469.18	103.57%

四、审批程序

本次事项已经 2020 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、荣科科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、容诚会计师事务所出具的《关于交易对手方对上海今创信息技术有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》；

3、开源证券股份有限公司《关于荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2019 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日