

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-024

上海汉钟精机股份有限公司

关于对外投资项目业绩承诺达标完成的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资项目基本情况

公司于2016年11月30日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购德耐尔股份的议案》，同意公司以自有资金不超过人民币2,600万元认购德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“德耐尔”）发行的400万股股份。认购完成后，德耐尔总股本为人民币2,400万股，公司持有德耐尔400万股，占比16.67%。相关公告已于2017年8月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）。

二、业绩承诺及达标情况

根据公司与德耐尔签署的《股份认购协议》，德耐尔公司承诺2017年1月1日至2019年12月31日三年期间的业绩以每年20%的增长率递增，以2016年度财务报表扣除非经常性损益后的净利润为业绩承诺基准。若当年实际业绩达到承诺业绩85%以上，则无需进行补偿，若低于85%，则需进行相应补偿。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第69000172号《审计报告》，德耐尔公司2016年度扣除非经常性损益后的净利润为1,073.61万元。

按照20%增长的承诺，德耐尔公司2017年度、2018年、2019年度扣除非经常性损益后的净利润应分别应为1,288.33万元、1,546.00万元、1,855.20万元。

德耐尔业绩达标情况如下：

单位：人民币 万元

年度	业绩承诺额	扣非后净利润	审计报告号	达标情况	公告披露情况
2017年	1,288.33	1,741.11	(2018)京会兴审字第60000013号	达标	2018-04-13 www.cninfo.com.cn
2018年	1,546.00	1,603.65	(2019)京会兴审字第60000003号	达标	2019-04-19 www.cninfo.com.cn
2019年	1,855.20	2,118.25	[2020]京会兴审字第60000019号	达标	2020-04-30 www.cninfo.com.cn

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日