

**温州意华接插件股份有限公司**  
**关于乐清意华新能源科技有限公司 2019 年度**  
**业绩承诺完成情况的专项说明**

本公司及董事会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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于收购乐清意华新能源科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以 51,500 万元的价格收购自然人潘建海、黄泽斌、梁娜、郑向委、卢建晓、陈煜、赵麦琪、陈月秋、朱松平、方项隆、蔡胜才所持有的乐清意华新能源科技有限公司 100% 股权。上述议案已于 2019 年 11 月 20 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。因此，公司编制了《关于乐清意华新能源科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

### 一、收购的基本情况

根据公司与潘建海、黄泽斌、梁娜、郑向委、卢建晓、陈煜、赵麦琪、陈月秋、朱松平、方项隆、蔡胜才签署的《购买资产协议》和《购买资产之盈利预测补偿协议》，公司以 51,500 万元的价格收购乐清意华新能源科技有限公司 100% 的股权，2019 年 11 月 22 日完成了工商变更登记手续，意华新能源 100% 的股权变更至公司名下。

### 二、业绩承诺及实现情况

#### （一）业绩承诺情况

业绩承诺主体同意对标的公司 2019 年-2021 年合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低原则确定）进行承诺。业绩承诺主体承诺标的公司 2019 年实现的净利润不低于 6,500.00 万元，2019 年和 2020

年两个年度实现的净利润合计不低于 14,000.00 万元，2019 年、2020 年和 2021 年三个年度实现的净利润合计不低于 22,500.00 万元。

## （二）乐清意华新能源科技有限公司 2019 年度业绩实现情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZF10515 号审计报告显示：2019 年度，意华新能源合并利润表归属于母公司所有者的净利润金额为 11,344.25 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 10631.56 万元；根据《购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，以扣除非经常性损益前后孰低原则确定，2019 年度意华新能源实际业绩为 10631.56 万元，完成了 2019 年度的业绩承诺。

## 三、结论

2019 年度乐清意华新能源科技有限公司实现业绩 10631.56 万元，完成了收购时的业绩承诺。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日

