

爱仕达股份有限公司

关于松盛机器人及劳博物流 2020 年度 业绩承诺实现情况说明的公告

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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于松盛机器人及劳博物流 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》，现将具体情况公告如下：

一、松盛机器人和劳博物流交易概述

公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“上海爱仕达”）于 2017 年 11 月 6 日与意欧斯智能科技股份有限公司（以下简称“意欧斯”）、上海松盛机器人系统有限公司（以下简称“松盛机器人”）、劳博（上海）物流科技有限公司（以下简称“劳博物流”）、李强、刘小军、郭怡佳在上海签署了《上海爱仕达机器人有限公司关于上海松盛机器人系统有限公司及劳博（上海）物流科技有限公司之股权收购协议》，上海爱仕达以自有资金 3,750 万元收购意欧斯持有的松盛机器人 50%股权，并对松盛机器人增资 2,000 万元，其中 2,666,666 元计入注册资本，17,333,334 元计入资本公积，增资完成后，上海爱仕达持有松盛机器人 60.53%股权；

上海爱仕达以自有资金合计 510 万元分别收购意欧斯持有的劳博物流 44%股权及松盛机器人持有的劳博物流 7%股权，收购完成后，上海爱仕达持有劳博物流 51%股权。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司收购松盛机器人及劳博物流公司股权的公告》（公告编号：2017-078）。

二、业绩承诺情况

（一）原业绩承诺目标

根据《上海爱仕达机器人有限公司关于上海松盛机器人系统有限公司及劳博（上海）物流科技有限公司之股权收购协议》：李强、刘小军、郭怡佳承诺松盛机器人的 2017 年实际净利润不低于 350 万元，2018 年实际净利润不低于 560 万元，2019 年实际净利润不低于 840 万元；同时承诺劳博物流的 2017 年实际净利润不低于 150 万元，2018 年实际净利润不低于 240 万元，2019 年实际净利润不低于 360 万元。合计计算，松盛机器人和劳博物流 2017 年实际净利润不低于 500 万元，2018 年实际净利润不低于 800 万元，2019 年实际净利润不低于 1,200 万元。实际净利润以公司聘请的具有证券期货相关业务资质的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润的数据为准。

（二）未达业绩承诺的补偿方法

1. 承诺期内，每个会计年度终了后，若松盛机器人和劳博物流当年度实现的实际净利润合计数低于松盛机器人和劳博物流当年度承诺净利润合计数的 90%（不含本数）的，李强、刘小军、郭佳怡应向上海爱仕达进行业绩补偿。上海爱仕达有权选择要求李强、刘小军、郭佳怡以现金方式进行补偿或以李强、刘小军、郭佳怡持有的松盛机器人出资额进行补偿或以李强、刘小军、郭佳怡持有的意欧斯股份进行补偿或者采取前述补偿方式相结合的方式。

李强、刘小军、郭佳怡当年度应补偿总额的计算公式如下：

李强、刘小军、郭佳怡当年度应补偿总额 = (松盛机器人和劳博物流当年度承诺净利润合计数 - 松盛机器人和劳博物流当年度实现的实际净利润合计数) ÷ 松盛机器人和劳博物流三年承诺期累计承诺净利润合计数 × (上海爱仕达本次收购的松盛机器人股权比例即 50% × 7,500 万元 × 90%，即 3,375 万元)。但李强、刘小军、郭佳怡应补偿总额最高不超过 2,500 万元。

如上海爱仕达要求李强、刘小军、郭佳怡以其持有的松盛机器人出资额进行补偿，则当年度应补偿的松盛机器人出资额数量 = 李强、刘小军、郭佳怡当年度应补偿总额 ÷ 7.5 元/股

如上海爱仕达要求李强、刘小军、郭佳怡以其持有的意欧斯股份进行补偿，则当年度应补偿的意欧斯股份数量 = 李强、刘小军、郭佳怡当年度应补偿总额 ÷ 意欧斯股份的每股价格，意欧斯股份的每股价格按照补偿确定日前 90 个交易日均价与 4.5 元/股孰低者为准。补偿确定日为当年度的《专项审计报告》出具日。

2. 上海爱仕达也可选择在三年承诺期届满之后, 根据松盛机器人和劳博物流三年承诺期累计实现的实际净利润情况要求李强、刘小军、郭佳怡进行业绩承诺补偿。若松盛机器人和劳博物流三年承诺期累计实现的实际净利润合计数低于松盛机器人和劳博物流三年承诺期累计承诺净利润合计数的 90% (不含本数) 的, 李强、刘小军、郭佳怡应向上海爱仕达进行业绩补偿。

李强、刘小军、郭佳怡应补偿总额的计算公式如下:

李强、刘小军、郭佳怡应补偿总额 = (松盛机器人和劳博物流三年承诺期累计承诺净利润合计数 - 松盛机器人和劳博物流三年承诺期累计实现的实际净利润合计数) ÷ 松盛机器人和劳博物流三年承诺期累计承诺净利润合计数 × (上海爱仕达本次收购的松盛机器人股权比例即 $50\% \times 7,500 \text{ 万元} \times 90\%$, 即 3,375 万元)。但李强、刘小军、郭佳怡应补偿总额最高不超过 2,500 万元。

如上海爱仕达要求李强、刘小军、郭佳怡以其持有的松盛机器人出资额进行补偿, 则应补偿的松盛机器人出资额数量 = 李强、刘小军、郭佳怡应补偿总额 ÷ 7.5 元/股

如上海爱仕达要求李强、刘小军、郭佳怡以其持有的意欧斯股份进行补偿, 则应补偿的意欧斯股份数量 = 李强、刘小军、郭佳怡应补偿总额 ÷ 意欧斯股份的每股价格, 意欧斯股份的每股价格按照补偿确定日前 90 个交易日均价与 4.5 元/股孰低者为准。补偿确定日为最后一年度的《专项审计报告》出具日。

李强、刘小军、郭佳怡按截至本协议签署之日各自持有的松盛机器人股权占李强、刘小军、郭佳怡合计持有的松盛机器人股权的比例来分摊业绩补偿责任。

上海爱仕达应以书面形式向李强、刘小军、郭佳怡提出业绩补偿要求, 李强、刘小军、郭佳怡必须在上海爱仕达提出业绩补偿要求之日起 60 天内按照上海爱仕达要求的补偿方式履行补偿义务。

(三) 变更业绩承诺情况

公司于 2018 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第十七次会议、于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》, 各相关方一致决定, 将原协议“第四条 业绩承诺与补偿、超额业绩奖励”中的第 1 款“业绩承诺”中的期限顺延一年, 即业绩承诺期限从原来的 2017 年度、2018 年度和 2019 年度, 变更为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度, 变更如下:

李强、刘小军、郭怡佳承诺：松盛机器人 2018 年、2019 年、2020 年的实际净利润分别不低于 350 万元、560 万元、840 万元；劳博物流 2018 年、2019 年、2020 年的实际净利润分别不低于 150 万元、240 万元、360 万元；松盛机器人和劳博物流 2018 年、2019 年、2020 年的实际净利润合计数分别不低于 500 万元、800 万元、1,200 万元。实际净利润以公司聘请的具有证券期货相关业务资质的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润的数据为准。承诺期内，在每个会计年度终了时，公司应聘请具有证券期货相关业务资质的会计师事务所对松盛机器人和劳博物流的当年度实际净利润出具《专项审计报告》。

三、松盛机器人和劳博物流业绩承诺完成情况

2020 年度，松盛机器人和劳博物流实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计 1,106.03 万元。

2018-2020 年，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，松盛机器人及劳博物流扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润实现情况如下：

（单位：人民币万元）

公司名称	2018 年承诺扣非净利润	实际扣非净利润	2019 年承诺扣非净利润	实际扣非净利润	2020 年承诺扣非净利润	实际扣非净利润
松盛机器人	350	566.30	560	471.23	840	1,104.42
劳博物流	150	-147.05	240	332.23	360	1.61
合计	500	419.25	800	803.46	1200	1,106.03

松盛机器人和劳博物流 2018-2020 三年承诺期累计实现的实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计数为 2,328.74 万元，2018-2020 三年承诺期累计承诺净利润合计数的 90%为 2,250 万元，2018-2020 三年承诺期累计实现的实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计数高于其累计承诺净利润合计数的 90%，根据协议约定，无需业绩补偿。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日