

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-048

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于业绩承诺方完成现金补偿的公告

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。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月启动了以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赟国际工程有限公司（以下简称“中赟国际”）87.20%股权的工作，并与交易对方杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等共 59 名业绩补偿义务人签署了《公司与中赟国际股东之业绩承诺补偿协议》（以下简称《业绩承诺补偿协议》）。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（以下简称“简称《专项审核报告》”），中赟国际 2021 年度业绩承诺未实现，业绩补偿义务人需承担相应的补偿义务。有关内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号 2022-032、2022-038、2022-041、2022-043 等）。

一、业绩补偿方案

根据《业绩承诺补偿协议》，业绩补偿方应优先以在本次交易中取得的公司股份进行补偿，如补偿方持有的公司股份数量不足，则不足部分应当以现金形式向公司进行补偿，此外，业绩补偿方所需补偿的股份于本次交易交割日至补偿股份时该期间已获得的对应现金股利部分应一并补偿给公司；如果业绩承诺期内公司进行送股、资本公积金转增股本等情形导致业绩补偿各方持有的公司股份数量发生变化，则股份补偿的数量相应调整。具体补偿方案请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于中赟国际工程有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的补充说明及后续安排的公告》（公告编号 2022-038）。

二、现金补偿实施安排

根据《业绩承诺补偿协议》，《专项审核报告》披露后 10 个工作日内，公司董事会按《业绩承诺补偿协议》第 2 条计算确定现金补偿金额，并书面通知业绩补偿各方。业绩补偿各方应在收到公司出具的现金补偿书面通知之日起 10 个工作日内，将现金补偿款一次汇入公司指定的银行账户。

三、本次业绩补偿方案现金补偿的实施进展

截至本公告披露日，公司指定账户已收到全部 59 名业绩补偿方支付的现金补偿合计 1,636,645.23 元（含应补偿股份前期取得现金分红的返还），本次业绩补偿涉及的现金补偿部分已完成。后续公司将在股东大会审议通过相关股份补偿方案后，办理本次业绩补偿涉及的股份回购和注销手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日