

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2020-047

北京久其软件股份有限公司

关于瑞意恒动2019年度业绩承诺实现情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于瑞意恒动2019年度业绩承诺实现情况的议案》，具体情况如下：

一、基本情况

2016年7月27日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司作价20,500万元以现金方式购买交易对手方沈栋梁、郝欣诚、顾瀚博所持有的北京瑞意恒动科技有限公司（简称“瑞意恒动”）100%股权并对瑞意恒动增资2,000万元。2016年8月29日完成了瑞意恒动100%股权过户事宜相关工商变更登记手续。瑞意恒动自2016年8月31日起纳入公司合并报表。

根据交易对手方沈栋梁、郝欣诚、顾瀚博与公司签署的《现金购买资产协议》，交易对手方承诺瑞意恒动2016-2018年度净利润分别不低于人民币1,500万元、1,950万元和2,535万元。瑞意恒动经审计2016-2018年度的实际净利润均高于承诺净利润，完成了业绩承诺，具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、2019年度业绩承诺及补偿约定

1、业绩承诺

基于对瑞意恒动未来发展的信心，作为瑞意恒动董事长兼总经理，沈栋梁于2019年4月24日与公司签订《业绩承诺与补偿协议》，同意延长一年业绩承诺期，即承诺瑞意恒动2019年度净利润（指经公司聘请的审计机构审计的瑞意恒

动扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与归属于母公司的净利润孰低者) 应不低于 2,600 万元。

2、利润补偿约定

若 2019 年度瑞意恒动实现的实际净利润低于承诺净利润，则沈栋梁应于 2019 年度《专项审核报告》（指公司聘请的审计机构对瑞意恒动 2019 年度财务状况和经营成果出具的审核报告）出具后 5 个工作日内，以现金方式一次性向公司支付 2019 年度业绩承诺补偿金，具体计算公式如下：

2019 年度业绩承诺补偿金=2019 年度承诺净利润-2019 年度实际净利润

按上述公式计算的补偿金额不为负数，即已补偿的金额不冲回。

三、2019 年度业绩承诺实现情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 23 日出具的致同专字（2020）第 110ZA5288 号《北京久其软件股份有限公司关于北京瑞意恒动科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，瑞意恒动经审计的 2019 年度净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属于母公司所有者的净利润孰低者）为 2,137.97 万元，低于 2019 年度净利润承诺数 2,600 万元，完成率为 82.23%，未完成 2019 年度的业绩承诺。

四、后续事项

根据《业绩承诺与补偿协议》中约定的公式计算，业绩承诺方应补偿金额 =26,000,000 元-21,379,686.70 元=4,620,313.30 元。公司将根据《业绩承诺与补偿协议》的约定，督促业绩承诺方及时履行补偿义务。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 25 日