

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2022-053

贵州永吉印务股份有限公司

关于解除股份购买和业绩对赌承诺函补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日第五届董事会第一次会议审议通过《关于收购二级控股子公司少数股权的公告》（详见公司“2021-038”号公告），公司子公司贵州永吉新型包装材料有限公司（以下简称“永吉新材”）与交易对方签订《股权转让协议》（以下简称“转让协议”）。2022年4月28日公司第五届董事会第十次会议，审议通过《关于延长子公司业绩承诺期的议案》授权永吉新材与交易对方签订《关于股份购买和业绩对赌承诺函的补充协议》（以下简称“补充协议”），拟对贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称“永吉盛珑”）业绩承诺期限顺延一年，其他相关业绩承诺金额、补偿原则等约定不变。

为维护全体股东利益，经综合考虑各方因素，并于交易对方达成一致意见，各方同意解除补充协议，按照原《股权转让协议》、《股份购买和业绩对赌承诺函》执行业绩承诺，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月9日对该事项出具大华核字[2022]009423号《2021年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（以下简称“专项审核报告”）。

2022年5月9日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于解除股份购买和业绩对赌承诺函的补充协议的议案》。

一、业绩承诺概述

2021年4月30日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于收购二级控股子公司少数股权的议案》，公司子公司贵州永吉新型包装材料有限公司

公司以自有资金收购永吉盛珑少数股东成都盛珑包装有限公司持有的 20% 股权，并签署《股权转让协议》、《股份购买和业绩对赌承诺函》。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于收购二级控股子公司少数股权的进展公告》（公告编号：2021-063）。

根据《股权转让协议》和《股份购买和业绩对赌承诺函》的相关约定，本次股权收购存在业绩承诺。丙方（业绩承诺方）承诺，在业绩承诺期内，永吉盛珑 2021 年、2022 年、2023 年度分别应实现的销售收入为：15,000 万元、25,000 万元、50,000 万元。若永吉盛珑在业绩承诺期内任何一年未能实现当年承诺的销售收入，将以丙方初始购买的公司流通股的价款为限，在年度约定锁定的股票范围内，按照当年未完成业绩承诺的比例，等比例现金补偿差额部分给永吉盛珑。

二、业绩承诺完成情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2022]009423 号《2021 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》审核结果：永吉盛珑 2021 年度财务报表列示的营业收入金额为人民币 87,335,973.36 元。

三、业绩承诺方的业绩承诺补偿金额计算

根据《股份购买和业绩对赌承诺函》的约定，并经专项审核报告确认：业绩承诺方应对公司进行现金补偿，补偿金额 = $4,500,000.00 * 40% * (150,000,000.00 - 87,335,973.36) / 150,000,000.00 = 751,968.32$ 元(人民币)。

四、本次解除补充协议对公司的影响

本次解除补充协议，有利于维护全体股东的利益，不会对公司生产经营、财务状况等产生较大影响，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司将督促交易对方按照相关协议约定及时履行补偿义务。同时，公司将加大对永吉盛珑的市场开拓力度，落实各项生产经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。

五、本次《解除股份购买和业绩对赌承诺函补充协议》的审议情况

（一）董事会审议情况

2022 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，以 7 票赞成、0 票

反对、0票弃权审议通过了《关于解除股份购买和业绩对赌承诺函的补充协议的议案》。

（二）监事会审议情况

监事会认为：公司本次解除《股份购买和业绩对赌承诺函的补充协议》，按原协议执行业绩承诺符合相关法律法规的要求，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

（三）会计师事务所鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年5月9日对该事项出具了《2021年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（大华核字[2022]009423号），认为公司编制的关于2021年度业绩承诺实现情况的说明与实际情况相符。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022年5月10日