

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于股东对苏州华兴欧立通自动化科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的说明

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称本公司）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1144 号文件的批复，于 2020 年进行了重大资产重组。重组方案如下：

一、重组方案概述

根据本公司 2020 年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第十七次会议决议和修改后的章程规定，并经过中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1144 号《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，由本公司向李齐花、陆国初发行人民币普通股 2,808.6418 万股（每股发行价格为人民币 25.92 元）购买苏州华兴欧立通自动化科技有限公司（以下简称欧立通）100%股权，并且由本公司向众石财富（北京）投资基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品、法国巴黎银行、厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）、方芳、陈芬、潘旭祥、苏州明善汇德投资企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、李德群、魏吉花共 12 名特定对象发行人民币普通股 945.0355 万股（每股发行价格为人民币 35.66 元）募集配套资金。

二、业绩承诺内容

在本次重大资产重组中，本公司股东对欧立通 2019-2022 年度业绩作出承诺。业绩承诺内容如下：

欧立通 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年累计实现的经具备证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润不低于 41,900 万元。

三、欧立通业绩承诺的实现情况

苏州华兴欧立通自动化科技有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报表业经容诚会计师事务所审计，分别于 2021 年 4 月 22 日出具了容诚审字

[2021]230Z3028 号、2022 年 4 月 14 日出具了容诚审字[2022]215Z0141 号、2023 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2023]215Z0027 号无保留意见的审计报告。经审计的欧立通 2019 至 2022 年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度金额	2020 年度金额	2021 年度金额
归属于母公司所有者的净利润	12,004.85	16,517.41	14,727.25
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	11,869.17	16,546.06	14,362.49

(续上表)

项目	2022 年度金额	2019-2022 年度累计金额	2019-2022 年度业绩承诺金额
归属于母公司所有者的净利润	18,749.82	61,999.33	41,900.00
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	18,807.11	61,584.83	41,900.00

计提超额奖励对 2021 年、2022 年净利润影响情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2022 年度	合计
超额奖励金额①	509.45	11,249.89	11,759.34
超额奖励计提前归属于母公司所有者净利润②	14,727.25	18,749.82	33,477.07
审计报告归属于母公司所有者净利润③	14,294.22	9,456.23	23,750.45
差异 (④=③- (②-①))	76.42	1,956.30	2,032.72

注：差异金额为超额奖励对所得税影响金额。

苏州华兴源创科技股份有限公司

2023 年 4 月 26 日