

成都振芯科技股份有限公司 关于签署《业绩承诺专项协议的备忘录》的公告

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

一、备忘录签署的基本情况

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振芯科技”或“公司”）于 2015 年 12 月以自有资金 1,200 万元增资参股北京东方道迩信息技术股份有限公司（以下简称“东方道迩”），现持有东方道迩 9.46% 股份。为保障公司及股东合法权益，公司于 2016 年 3 月 17 日与东方道迩及其实际控制人孙冰签署了《北京东方道迩信息技术股份有限公司业绩承诺专项协议》，具体详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

现就东方道迩业绩承诺事宜，公司及其他投资方与东方道迩、孙冰于 2018 年 3 月 16 日签署了《关于〈北京东方道迩信息技术股份有限公司业绩承诺专项协议〉的备忘录（二）》（简称“备忘录”）。该备忘录尚需东方道迩股东大会审议通过后生效。

二、备忘录具体内容

（一）协议名称：关于《北京东方道迩信息技术股份有限公司业绩承诺专项协议》的备忘录（二）

（二）协议各方

甲方：成都振芯科技股份有限公司

乙方：北京东方道迩信息技术股份有限公司

丙方：孙冰

戊方：杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）

己方：杭州静衡阳合股权投资合伙企业（有限合伙）

庚方：乔桂滨

（三）协议主要内容

各方于 2016 年 3 月 17 日签署了《北京东方道迩信息技术股份有限公司业绩承诺专项协议》（以下简称“《业绩承诺专项协议》”），就东方道迩的业绩承诺的事宜进行约定。

《业绩承诺专项协议》第 2.1 款约定，“丙方及其管理团队承诺目标公司（“东方道迩”）2016 年度、2017 年度和 2018 年度的净利润分别不低于 2,000 万元、2,600 万元、3,380 万元，即承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润年增长率为 30%，前述三个会计年度累计承诺净利润数合计 7,980 万元，否则视为未完成业绩承诺。”第 2.2 款约定，“如目标公司未实现当年盈利承诺额，则投资方中的任一方可有权以书面通知方式要求丙方及其管理团队在前一会计年度财务报告出具之后以股份转让的方式对实际净利润少于承诺净利润的差额对其进行补偿。”

由于东方道迩 2016 年度经审计的净利润为-31,317,461.56 元，未达到《业绩承诺专项协议》约定的 2016 年度承诺业绩指标，各方于 2017 年 3 月 16 日签署了《关于〈北京东方道迩信息技术股份有限公司业绩承诺专项协议〉的备忘录》（以下简称“《业绩承诺专项协议的备忘录（一）》”），投资方协商一致同意丙方及其管理团队 2016 年度未完成承诺净利润的差额暂不进行补偿。

经审计，东方道迩 2017 年度的净利润为-34,181,991.13 元，未达《业绩承诺专项协议》约定的 2017 年度承诺业绩指标。

鉴于以上事宜，现投资方协商一致后同意如下事项：

1. 鉴于国内遥感市场尚处于培育期，东方道迩尚处于业务转型期，为保障团队的积极性，为东方道迩的发展创造良好条件，投资方暂不要求丙方及其管理团队对乙方 2016 年度和 2017 年度实际净利润少于承诺净利润的差额对投资方进行补偿。2016 年度和 2017 年度当年应补偿金额累计到以后年度，投资方后续将视情况要求丙方及其管理团队对乙方 2016 年度和 2017 年度实际净利润少于承诺净利润的差额对投资方进行补偿。

2. 投资方暂不要求丙方及其管理团队对投资方进行补偿，并不意味着投资方放弃要求丙方及其管理团队通过以股份转让方式进行补偿的权利。本备忘录签署后，投资方亦可以继续依据《业绩承诺专项协议》要求丙方承担连带责任补偿

义务（即股份转让的补偿方式无法覆盖所有差额部分的情况下，丙方应该通过现金或者其他方式为差额部分补偿承担连带义务）。

3. 本备忘录签署后，投资方依据《业绩承诺专项协议》（包括各方签署其他的关于业绩承诺的相关协议）约定各项权利均继续享有。

三、本次备忘录的签署对公司的影响

1、本次备忘录的签署将有利于促进东方道迩管理团队的积极性，为东方道迩发展创造良好条件，从而更好地维护公司及公众股东的权益。

2、经过两年的整合与调整，东方道迩“十三五”期间将基于自身技术优势在农村土地确权、第三次全国土地调查、不动产登记调查等重点领域取得较大市场突破。公司亦将严控投资风险，督促东方道迩加强经营管理和市场开拓以提升业绩。后续关于业绩承诺的履行情况，公司将根据相关进展及时进行披露。敬请投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、《关于<北京东方道迩信息技术股份有限公司业绩承诺专项协议>的备忘录》；

2、《关于<北京东方道迩信息技术股份有限公司业绩承诺专项协议>的备忘录》（二）。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月28日