

深圳王子新材料股份有限公司

关于重庆富易达科技有限公司 2019 年度实际盈利数 与承诺盈利数据差异情况说明

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

一、基本情况

2018 年 6 月 11 日，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了关于公司重大资产购买暨关联交易有关议案，本公司拟通过现金收购及增资方式取得重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）合计 51% 的股权。

根据协商，商定以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字[2018]第 S055 号《深圳王子新材料股份有限公司拟进行股权收购事宜所涉及的重庆富易达科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，重庆富易达（不包括重庆富士达科技有限公司）100% 股权经评估的市场价值为 15,900.00 万元，参考评估值，交易各方商定股权转让价格及增资价格均为 12.72 元/单位出资额。重庆富易达 51% 股权转让及增资价格为 11,730.00 万元。

二、业绩承诺情况

根据本公司、李智与重庆富易达原股东重庆骏宽科技有限公司，原实际控制人周英、程琳签订的《深圳王子新材料股份有限公司与李智与重庆骏宽科技有限公司、程琳、周英关于重庆富易达科技有限公司之股权转让及增资协议》，重庆富易达原股东重庆骏宽科技有限公司，原实际控制人周英、程琳承诺重庆富易达 2018 年度、2019 年度、2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（归属于母公司股东的净利润孰低）分别为 1,800.00 万元、2,500.00 万元、3,500.00 万元。

三、业绩承诺完成情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告，重庆富易达 2018 年度经审计归属于母公司的净利润 1,993.62 万元，扣除非经常性收益后归属于母公司的净利润为 2,668.49 万元。以扣除非经常性收益后归属于母公司的净利润计算，超过承诺数 193.62 万元，业绩承诺完成率为 110.76%。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告，重庆富易达 2019 年度经审计归属于母公司的净利润 2,391.16 万元，扣除非经常性收益后归属于母公司的净利润为 2,311.33 万元。以扣除非经常性收益后归属于母公司的净利润计算，2019 年度未完成原承诺业绩 2,500 万，业绩承诺完成率为 92.45%。

重庆富易达 2018-2019 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润与承诺利润的差异情况如下：

金额：万元

承诺年份	业绩承诺数	扣除非经常性损益前净利润	扣除非经常性损益后净利润	扣除非经常性损益前后孰低净利润	差异数（实现数-承诺数）
2018 年度	1,800	1,993.62	2,668.49	1,993.62	193.62
2019 年度	2,500	2,391.16	2,311.33	2,311.33	-188.67
累计	4,300	4,384.78	4,979.82	4,304.95	4.95

重庆富易达 2018-2019 年度累计实现扣除非经常性损益前后孰低净利润为 4,304.95 万元，超过累计利润承诺 4,300 万元，故未触发补偿条款，不需要对公司进行业绩补偿。

四、业绩承诺未完成原因分析

2019 年上半年，重庆富易达重要子公司青岛富易达包装科技有限公司原有产能无法满足生产经营需要，因此进行搬厂，同时对机器设备进行搬迁调试，并购进新的机器设备增加生产线，相应增加员工人数，导致相关的成本费用增加；搬厂完成后，经过整合协调，青岛富易达包装科技有限公司产能得以释放，销售收入有所增加，但因时间较短，最终未能完成业绩承诺。

五、针对未达到盈利承诺所采取的措施

公司将合理的发展规划和经营目标，进一步加强对重庆富易达的管控，督促其落实各项经营举措，提高公司盈利能力和核心竞争力，力争以更好的业绩回报全体股东。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020年4月13日