

四川省新能源动力股份有限公司 关于四川省能投风电开发有限公司 2019 年度业绩承 诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事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。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月完成了重大资产重组程序，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对重组标的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“能投风电”）2019 年度业绩承诺完成情况编制本说明，具体情况如下：

一、重大资产重组的基本情况

经公司 2017 年第 4 次临时股东大会审议同意公司以现金方式购买四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）持有的能投风电 55% 股权，交易定价采取收益法，交易作价为 79,157.12 万元。2017 年 8 月 9 日，公司与能投集团签署了《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》。2017 年 9 月 1 日，能投风电取得成都市锦江区市场和质量监督管理局出具的《准予变更（备案）登记通知书》（（锦江）登记内变（备）字【2017】第 009117 号），完成股东变更备案登记手续，能投风电 55% 股权过户至公司名下。

二、2019 年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况编制基础

根据公司与能投集团签订的《盈利预测补偿协议》，能投集团承诺能投风电 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 8,285.51 万元、13,538.05 万元、15,085.50 万元。能投集团承诺能投风电在业绩承诺期间每一年度期末累积实现的净利润不低于上述预测水平，其中本次交易实施完毕日后三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）为“业绩承诺期”。业绩补偿方式为现金补偿。

三、2019 年度实际盈利数与业绩承诺的差异情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，能投风电 2019 年度实际盈利数与业绩承诺差异情况如下：

项目	实际盈利数（A）	业绩承诺数（B）	差异数（A-B）
能投风电 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	31,647.38 万元	15,085.50 万元	16,561.88 万元

能投风电 2019 年度实际盈利数与业绩承诺相比，超过承诺数 16,561.88 万元，完成 2019 年度业绩承诺的 209.79%。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日