

# 浙江亚厦装饰股份有限公司

## 关于控股子公司厦门万安智能有限公司

### 业绩补偿二次结算延期的公告

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

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于控股子公司厦门万安智能有限公司业绩补偿二次结算延期的议案》，本议案经公司本次董事会审议通过后生效。现将公司控股子公司厦门万安智能有限公司（以下简称“万安智能”或“目标公司”）业绩补偿二次结算延期的相关情况公告如下：

#### 一、承诺的基本情况和首次结算情况

2014年8月29日，公司与万安智能股东邵晓燕、于凡、周本强等37位股东共同签署《股权转让合同》（以下简称“合同”）。根据合同，公司拟以非公开发行股票项目变更募集资金36,593.70万元的价格收购邵晓燕、于凡、周本强等37位股东持有的万安智能65%股权。收购完成后公司持有万安智能65%股权，邵晓燕、于凡和周本强（以下简称“承诺人”）合计持有万安智能35%股权。《股权转让合同》中承诺人向公司做出业绩承诺：万安智能2014年度、2015年度和2016年度三个会计年度内经审核确认扣除非经常性损益后的净利润总额不低于人民币21,574万元，其中归属于公司的净利润不低于人民币14,023.1万元。

2014年12月1日，公司与承诺人共同签署《增资协议》（以下简称“协议”）。根据协议，公司与承诺人同比例对万安智能增资5,000万元，其中公司拟以募集资金增资3,250万元，其他三位股东以自有资金共增资1,750万元。

2017年12月28日，公司与承诺人共同签署《结算协议书》，确认万安智能2014年度、2015年度和2016年度三个会计年度经审计所确认扣除非经常性损益后的净利润合计为人民币17,724.60万元，完成率为82.16%，由于未达到

承诺额人民币 21,574 万元，承诺人同意以现金方式向公司支付业绩补偿款 2943.66 万元。

上述内容分别详见于 2014 年 9 月 4 日、2014 年 12 月 27 日和 2017 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于收购厦门万安智能股份有限公司 65%股权的公告》（2014-068）、《关于与股东对控股子公司厦门万安智能有限公司同比例增资并完成工商变更登记的公告》（2014-125）和《关于控股子公司厦门万安智能有限公司未达到业绩承诺对公司进行补偿的公告》（2017-068）。

## 二、业绩补偿二次结算延期的相关事项

1、公司与承诺人在《结算协议书》中确认目标公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度三个会计年度经审计所确认扣除非经常性损益后的净利润相关明细表下的事项，在今后的履行（无论是由承诺人和原经营团队负责履行，还是由新经营团队负责履行）过程中发生变动而相应导致目标公司截至 2016 年 12 月 31 日的净利润发生变动的，则目标公司应聘请会计师事务所进行审计，如变动增加的，就利润增加的金额，由公司和承诺人调整结算补偿款；如利润减少的，承诺人就不足部分向公司进行补偿，由承诺人以现金方式补偿给公司。

### 2、特别约定：

（1）各方签署的《股权转让合同》中第 9.7 条（关于 35%股权后续收购的事宜）的约定废止。关于 35%的股权后续收购的事宜根据目标公司未来的经营状况和团队培养情况届时由双方另行友好协商确定。

（2）截止 2016 年底存量订单总额与 2013 年底存量订单总额的差额增加部分的营销费用支出、研发费用的投入等事项在 2019 年 12 月 31 日之前由双方二次结算时友好协商确定。

（2）各方签署的《股权转让合同》中第 9.3.2 及第 9.3.4，关于目标公司的财务管理及利润核算以锁定工程项目目标利润的模式进行管理，截止 2016 年 12 月 31 日，已完工未决算和未完工项目按锁定的目标毛利率结算；项目进度按实际发生成本配比。前述已完工未决算和未完工项目截止 2016 年 12 月 31 日的利润在 2019 年 12 月 31 日之前由双方二次结算时进行清算。

### 3、《结算协议书》中涉及的承诺人的承诺和保证。

双方约定自 2020 年 1 月 1 日起开始由公司适时组织进行二次结算，但二期

结算完成日期最迟不得晚于 2020 年 6 月 30 日。

现由于疫情影响，相关审计工作未能在约定时间内完成，故将万安智能业绩补偿二次结算延期至 2020 年 9 月 30 日。

### **三、对公司的影响**

万安智能业绩补偿二次结算延期对公司无显著影响，公司将持续跟进本次业绩补偿二次结算相关事宜，尽快完成上述工作并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### **四、备查文件**

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告！

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日