

## 汇纳科技股份有限公司

### 关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明

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。

2024年4月25日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算智算”、“合资公司”）2023年度业绩承诺实现情况说明如下：

#### 一、四川汇算智算 2023 年度业绩承诺约定

2023年9月4日，公司召开第四届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》，董事会同意公司与四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”、“乙方”）共同出资设立四川汇算智算，四川汇算智算注册资本为人民币15,000万元，其中，公司认缴出资额人民币7,650万元，对应出资比例为51%，并济科技认缴出资额人民币7,350万元，对应出资比例为49%。四川汇算智算拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。

公司并与并济科技及王晓丹（以下简称“丙方”）签署《合作协议》，协议中针对本次业绩承诺事项进行了约定，具体如下：

1、在甲方根据本协议完成了其对合资公司的出资义务前提条件下，乙方和丙方承诺，合资公司在业绩承诺期应当实现如下经营目标：2023年度净利润不低于1,000万元，2024年度及2025年度净利润均不低于5,000万元/年。上述业绩承诺中的相关财务数据以甲方认可的具有证券业务资质的会计师事务所对合

资公司出具的审计报告为准。若合资公司的设立时间晚于 2023 年 9 月 5 日，甲乙双方可对合资公司 2023 年度业绩承诺事项另行调整。

2、乙方和丙方同意，若合资公司在业绩承诺期任一年度未达到上述条款约定的经营目标的，由丙方在收到甲方书面通知后十五（15）日内以现金补偿的方式对实际实现净利润数未达到承诺净利润数的差额向甲方进行补偿，即某一年度应补偿金额=（当年度承诺净利润数-当年度实现的实际净利润数）\*51%。

## 二、四川汇算智算 2023 年度业绩承诺实现情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对四川汇算智算 2023 年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，并出具《关于四川汇算智算科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告》（信会师报字[2024]第 ZA11925 号）。

经审计，四川汇算智算 2023 年度业绩情况如下：2023 年度四川汇算智算净利润为 251.48 万元，低于承诺净利润 1,000 万元，合作方并济科技对四川汇算智算未完成 2023 年度业绩承诺。

## 三、四川汇算智算 2023 年度业绩承诺未实现原因

四川汇算智算 2023 年度业绩承诺未实现主要是因为自四川汇算智算成立以来，受美国人工智能芯片对华出口管制等因素影响，内嵌英伟达人工智能芯片的高性能运算服务器供应愈发紧缺，算力资源建设进度不及预期，一定程度上影响了本次业绩承诺的实现。

## 四、业绩承诺未实现的后续措施

考虑到四川汇算智算 2023 年度业绩承诺未实现有宏观环境变化带来的不可抗力因素存在，同时算力业务是公司重要的战略发展方向，未来具有良好的发展前景，公司正在与四川汇算智算的业绩承诺方就四川汇算智算 2023 年度承诺业绩未完成情况的处理方案做进一步协商，公司将根据进展情况及时履行审议程序及信息披露义务。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于四川汇算智算科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告》

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024年4月27日