

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：1s2012-A26

创元科技股份有限公司关于 收到高科电瓷 2011 年度业绩补偿款的公告

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。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）原控股股东司贵成先生对高科电瓷 2011 年度承诺业绩的补偿于 2012 年 6 月 15 日前履行完毕，具体情况如下：

一、高科电瓷业绩承诺情况

2009 年 12 月 10 日，公司与司贵成、司晓雪及高科电瓷签订《创元科技股份有限公司与司贵成、司晓雪及抚顺高科电瓷电气制造有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让与增资协议》”），公司收购司贵成先生持有的高科电瓷 43% 股权并对其单方增资 9,528.20 万元，增资后，公司持有高科电瓷 51% 股权。司贵成先生承诺，2011 年度司贵成主持高科电瓷经营期间，高科电瓷 2011 年的净利润不低于 5750 万元（该等净利润金额不包含 2009 年 12 月 31 日前收到的政府补助等款项在 2011 年度转入损益增加的金额）。承诺净利润数额与实际实现的净利润的差额部分由司贵成先生以自有现金方式补足。

具体内容详见刊载于 2009 年 12 月 14 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《创元科技股份有限公司非公开发行股票预案》。

2010 年 9 月 30 日，公司已按照《股权转让与增资协议》约定，实施完成收购高科电瓷股权及增资事项，具体内容详见刊载于 2010 年 10 月 11 日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《创元科技股份有限公司关于收购抚顺高科电瓷电气制

造有限公司股权并单方增资的进展公告》。

二、2011 年高科电瓷业绩完成情况

高科电瓷 2011 年度财务报表已于 2012 年 3 月 16 日审计完毕。根据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表，高科电瓷 2011 年实现净利润 935.02 万元。2009 年 12 月 31 日前收到的政府补助等款项在 2011 年度转入损益增加的净利润为 214.80 万元。按照司贵成在《股权转让及增资协议》中承诺净利润口径计算的高科电瓷 2011 年度净利润实际完成额为 720.23 万元，较司贵成承诺金额少 5029.77 万元。

三、2011 年高科电瓷业绩补偿情况

经《股权转让及增资协议》签署各方协商，并经公司第六届董事会 2012 年第六次会议以及 2012 年第二次临时股东大会决议，同意司贵成采取现金方式直接补偿由于未完成高科电瓷承诺业绩而实际影响本公司的权益，即：由司贵成直接向本公司支付补偿款 2565.18 万元（本公司持有高科电瓷的股权比例为 51%，实际影响本公司权益为： $5029.77 \times 51\% = 2565.18$ 万元）。补偿款应于 2012 年 6 月 15 日前支付至本公司指定账户。

具体内容详见刊载于 2012 年 5 月 26 日、2012 年 6 月 13 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《第六届董事会 2012 年第六次临时会议决议公告》以及《创元科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》。

司贵成先生分别于 2012 年 6 月 13 日及 14 日分两笔划付公司，总计 2565.18 万元，司贵成先生对高科电瓷 2011 年承诺业绩的补偿履行完毕。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 16 日