

深圳市桑达实业股份有限公司

发行股份购买资产之盈利预测补偿协议

签署日：2014 年 11 月 13 日

盈利预测补偿框架协议

本《盈利预测补偿框架协议》（以下简称“本协议”）由下述双方于 2014 年 11 月 13 日在深圳市订立：

甲方：深圳市桑达实业股份有限公司

注册地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层（仅限办公）

法定代表人： 周剑

乙方：深圳市桑达无线通讯技术有限公司全体股东，具体如下：

序号	股东	营业执照号码/身份证号	住所/注册地址
1	中国中电国际信息服务有限公司	440301103628705	深圳市福田区华发北路桑达大厦三层
2	何兵	610103196909183677	广东省深圳市南山区科技园琼宇路 7 号 4 栋 104
3	潘杭丽	440301196711267820	广东省深圳市福田区下步庙 25-501
4	房向东	110101194909181575	广东省深圳市福田区华发北路 22 号桑达村 7-601
5	孔庆富	230103197508046835	上海市卢湾区南昌路 47 号
6	顾骏	41010519700816273X	广东省深圳市福田区振华路 78 号
7	罗江友	511303198111144051	上海市浦东新区商城路 660 号
8	胡小荣	110108197212025714	北京市海淀区苏州街乙 29 号人才服务中心 20043201 号
9	郭昕蓓	610102198908030321	广东省深圳市福田区华发北路 46 号桑达大厦三层
10	曹真华	431081198009131353	广东省深圳市福田区华发北路 46 号桑达大厦三层
11	唐登	430104197710154024	广东省深圳市南山区高新南七道 8 号数字技术园 B2 栋 3 层

序号	股东	营业执照号码/身份证号	住所/注册地址
12	冯遂涛	450204197812190615	广东省深圳市南山区高新科技南路中兴通讯大厦
13	杨鹏刚	610524198204186491	广东省深圳市福田区华富路 1006 号航都大厦 18A
14	乔绍虎	410327198010045333	郑州市金水区经二路北 11 号院
15	陈国喜	420303197601272577	广东省深圳市福田区华发北路 46 号桑达大厦三层
16	杨胜	422127198103284010	广东省深圳市福田区华发北路 46 号桑达大厦三层
17	曾敏	432402198301295512	广东省深圳市罗湖区国威路 139 号天越翔园 A809 房
18	张鹏	321085197907041013	广东省深圳市罗湖区宝安北路人才市场大厦
19	朱烜伟	330421198301193210	广东省深圳市罗湖区东门南路 3009 号金源大厦二十层 D
20	田纬	120224198111106023	广东省深圳市南山区高新南四道 10 号
21	寇晓琦	150204198202280633	广东省深圳市福田区华发北路 46 号桑达大厦三层
22	孙洪军	210724197612161412	广东省深圳市福田区华发北路 46 号桑达大厦三层
23	孙鑫	32108819820217651X	广东省深圳市南山区高新南一道 008 创维大厦 C 座 13 楼
24	谢秋辉	441622198307185194	广东省深圳市福田区华发北路 46 号桑达大厦三层
25	缪元杰	522522198105260032	广东省深圳市福田区华发北路 46 号桑达大厦三层
26	陈淑贤	44180219831028384X	广东省深圳市福田区华发北路 46 号桑达大厦三层
27	伍江勇	422422197602285317	广东省深圳市福田区福强路 1036 号海滨广场庆典大厦 16A

甲方和乙方合称“各方”，单独称为“一方”；乙方中的中国中电国际信息服务有限公司为法人股东，其余26名股东均为自然人股东。

鉴于：

1. 甲方为一家依据中国法律成立、有效存续并在深圳证券交易所主板上市交易

2-1-2-3-3

的股份有限公司（股票代码为000032），注册资本人民币为23,286.432万元，股份总数为23,286.432万股。

2. 乙方为深圳市桑达无线通讯技术有限公司的股东中国中电国际信息服务有限公司及26名自然人股东，合计持有深圳市桑达无线通讯技术有限公司100%的股权。
3. 甲方以发行A股股份的方式购买乙方合计持有的深圳市桑达无线通讯技术有限公司100%股权，乙方同意将各自持有的标的公司股权转让给甲方。
4. 为了推进上述交易，各方已于2014年11月13日签署了《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产框架协议》。
5. 依据《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产框架协议》的约定，标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的并经国务院国资委备案的资产评估报告所确认的标的公司股东全部权益价值为依据确定。

为保证上市公司及其全体股东的利益，进一步明确乙方对标的公司盈利预测的保证责任，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，甲方与乙方需就利润补偿期间内前述标的资产所对应的实际利润数不足乙方承诺利润数的情况签订明确可行的补偿协议，经各方协商一致，现达成如下协议，以资共同遵守：

第一条 释义

在本协议中，除非根据上下文义另有含义，下述用语在本协议内指以下含义：

本协议	指	《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿框架协议》
《发行股份购买资产框架协议》	指	交易各方于2014年11月13日签署的《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产框架协议》
本次发行股份购买资产、本次重大资产重组、本次重组、本次交易	指	甲方向乙方发行股份，购买乙方所持的深圳市桑达无线通讯技术有限公司100%的股权
标的公司、无线通讯	指	深圳市桑达无线通讯技术有限公司
标的资产	指	无线通讯全体股东现持有的标的公司100%的股权

甲方、上市公司、深桑达	指	深圳市桑达实业股份有限公司
乙方	指	标的公司全体股东
中电信息	指	中国中电国际信息服务有限公司，深桑达的控股股东
标的股份	指	甲方为本次重组的目的向转让方发行的、每股面值为 1 元的人民币普通股（A 股）股票
本次发行	指	本次重组中甲方向乙方非公开发行标的股份的行为
双方	指	签订本协议的甲方和乙方
一方	指	签订本协议的甲方或乙方
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司，在本次交易中对标的资产进行评估
《资产评估报告》	指	为本次重大资产重组的目的，由甲方聘请的具有相关证券业务资格的评估机构以 2014 年 6 月 30 日作为评估基准日对标的资产进行评估后出具的资产评估报告书，该资产评估报告需由国务院国资委予以备案
盈利补偿期间	指	2014-2016 年三个会计年度，如 2014 年本次交易无法实施完毕，则甲乙双方可另行协商对盈利补偿期间进行调整
当期	指	盈利补偿期间内每一个完整的会计年度，即从当年的 1 月 1 日起至当年的 12 月 31 日
预测净利润数	指	根据《资产评估报告》并经中企华确认的标的资产在盈利补偿期间内合并报表扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润
实际净利润数	指	根据会计师事务所出具的专项审核意见确认的标的资产在盈利补偿期间内实际实现的合并报表扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润
元	指	人民币元
适用法律	指	中国现行有效的法律、法规、规章或其他具有普遍法律约束力的规范性文件及其不时的修订、补充、解释或重新制定，包括但不限于中国证监会、深交所的任何指引、规则、命令等
深交所	指	深圳证券交易所

中国	指	中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
签署日	指	各方正式签署本协议之日

第二条 盈利预测数额

乙方承诺标的资产在盈利补偿期间截至当期期末累积的实际净利润数额，将不低于根据国务院国资委备案的《资产评估报告》中载明的标的资产在盈利补偿期间相应地每一会计年度应享有的预测净利润数额。

第三条 实际净利润数与预测净利润数差异的确定

本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后，深桑达应当在盈利补偿期间每次年度审计时对本协议第二条所述盈利预测数与当年实际盈利数的差异情况进行审核，并由负责深桑达年度审计工作的会计师事务所就盈利预测差异出具专项审核意见。标的资产实际净利润数与预测净利润数的差异情况根据该会计师事务所出具专项审核意见后确定。

第四条 补偿方式

除因事前无法获知且事后无法控制的原因外，根据会计师事务所对盈利补偿期间盈利预测差异出具的专项审核意见，若标的资产在盈利补偿期间各年度享有的实际盈利数合计低于本协议第二条所述盈利预测数，就其差额部分，由乙方以股份补偿的方式向甲方补足，乙方各方按照原对标的资产的持股比例分担上述补偿。

具体补偿方式如下：

1、乙方将按下面的公式，在盈利补偿期间的年度盈利专项审核意见出具后，每年计算一次股份补偿数，由甲方以壹元的总价款回购。回购股份数不超过乙方各法人股东与自然人股东因本次交易各自认购的股份总数。

每年实际回购股份数的计算公式为：

回购股份数=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净

利润数) × 认购股份总数 ÷ 补偿期限内各年的预测净利润数总和 - 已补偿股份数

在运用上述公式时，应注意以下事项：

(1) 上述净利润数为标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润数额，以会计师事务所出具的专项审计意见为准；

(2) 各年计算的补偿数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回；

(3) 如甲方在盈利补偿期间有现金分红的，其按上述公式计算的实际回购股份数在回购股份实施前累计获得的分红收益，应随之无偿转赠给甲方；如甲方在盈利补偿期间实施送股、公积金转增股本的，上述公式中“认购股份总数”和“已补偿股份数”应作相应调整。

2、在盈利补偿期间届满时，上市公司应当对标的资产进行减值测试，如果减值额占标的资产本次交易作价的比例大于补偿股份数量总数占本次交易认购股份总数的比例，则乙方将另行向上市公司补偿股份；另需补偿的股份数量 = 期末减值额 / 每股发行价格 - 补偿期限内已补偿股份总数（减值额为标的资产在本次交易中的作价减去期末标的资产的评估值并排除盈利补偿期间的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产评估值的影响数）。

3、在下列任一条件满足后，甲方应在该年度的年度报告披露后10个工作日内确定补偿股份数量，由甲方董事会向甲方股东大会提出回购股份的议案，并在甲方股东大会通过该议案后2个月内办理完毕股份注销事宜：

(1) 若盈利补偿期间标的资产的实际净利润数小于预测净利润数；

(2) 在盈利补偿期间届满后对标的资产进行减值测试，如标的资产期末减值额占标的资产本次交易作价的比例大于补偿股份数量总数占本次交易认购股份总数的比例。

4、如上述回购股份并注销事宜由于甲方减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施，则乙方应在上述事实确认后2个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指甲方的赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除乙方之外的股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除乙方持有股份数后甲方股份数量

的比例享有获赠股份。

5、乙方按照本协议用于补偿的股份总数不超过乙方根据《发行股份购买资产框架协议》约定认购的标的股份总数（包括转增或送股的股份）。

第五条 实际净利润数超过预测净利润数时的安排

若盈利补偿期间内标的资产的实际净利润数的总和大于盈利补偿期间预测净利润数总和的，且不存在因对标的资产减值测试而需要进行补偿的条件下，甲方同意将实际净利润数总和与预测净利润数总和的差额的 50%，以现金方式奖励给乙方。对于该部分奖励，乙方内部各个主体将按其各自原来对标的公司的持股比例进行分配。盈利补偿期间内标的公司因股权收购等资本性并购而产生的利润不计入上述的“净利润总和”。

实际净利润数超过预测净利润数的处理公式如下：

乙方获得的现金奖励数额=（盈利补偿期间标的资产的实际净利润数总和－盈利补偿期间预测净利润数总和）×50%

第六条 生效

本协议经各方法定代表人（或其授权代表）、自然人签署并加盖各自公章之日起成立，其生效以《发行股份购买资产框架协议》的生效为必要条件，如《发行股份购买资产框架协议》变更或解除，本协议各方亦应相应的变更或解除本协议。

第七条 附则

1、本协议作为《发行股份购买资产框架协议》之补充协议，《发行股份购买资产框架协议》中甲、乙双方的陈述与保证、保密、违约责任、适用的法律、争议的解决、附则等条款亦适用于本协议。

2、各方将于《资产评估报告》经国务院国资委备案后另行签订《盈利预测补偿协议》，对盈利补偿期间每一会计年度的预测净利润数额予以明确。

3、本协议一式三十二份，由交易各方各持一份，其余留作向主管部门报批、备案之需，每份具有同等法律效力。

（本页无正文，为《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿框架协议》签章页）

甲方：

深圳市桑达实业股份有限公司（盖章）

法定代表人（或其授权代表）（签字）

（本页无正文，《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿框架协议》签章页）

乙方：法人股东

中国中电国际信息服务有限公司（盖章）

法定代表人（或其授权代表）（签字）

本页无正文，为《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿框架协议》签章页）

乙方：自然人股东

序号	股东	股东签名	序号	股东	股东签名
1	何兵		14	陈国喜	
2	潘杭丽		15	杨胜	
3	房向东		16	曾敏	
4	孔庆富		17	张鹏	
5	顾骏		18	朱烜伟	
6	罗江友		19	田纬	
7	胡小荣		20	寇晓琦	
8	郭昕蓓		21	孙洪军	
9	曹真华		22	孙鑫	
10	唐登		23	谢秋辉	
11	冯遂涛		24	缪元杰	
12	杨鹏刚		25	陈淑贤	
13	乔绍虎		26	伍江勇	

