

北京中科金财科技股份有限公司

关于 2014 年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明

本公司及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。

按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的有关规定，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“中科金财”）编制了《关于 2014 年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明》。本公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大资产重组的基本情况

（一）重大资产重组方案简介

公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买刘开同、董书倩、刘运龙和天津滨河数据信息技术有限公司（以下统称“交易对方”）所持有的天津滨河创新科技股份有限公司（以下简称“滨河创新”）100%股权并向特定对象募集配套资金。其中：向交易对方合计支付 21,120,422 股股份和 31,920 万元现金收购其持有的滨河创新 100%的股权；向杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟和吴红心（以下统称“配套融资方”）非公开发行不超过 11,733,568 股股份，募集配套资金不超过 26,600 万元，并不超过本次交易总金额的 25%，募集配套资金将用于支付本次交易中的部分现金对价。本次交易完成后，公司持有滨河创新 100%股权，各交易对方及配套融资方成为上市公司股东。

（二）重大资产重组方案的审批情况

2014 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过本次交易相关议案。2014 年 8 月 4 日，公司与交易对手签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》，并与配套募集资金方签署了《股份认购协议》。

2014 年 8 月 21 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。2014 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过本次交易方案调整的相关议案，同日，公司与交易对方签署了《盈利补偿协议之补充协议》。

2014 年 11 月 21 日，中国证监会签发了《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1218 号），核准了本次交易方案。

（三）重大资产重组交易实施情况

2014 年 11 月 28 日，天津市工商行政管理局重新核发了注册号为 120104000070358 的营业执照，标的资产过户手续已办理完成，滨河创新 100% 股权变更登记至中科金财名下，相关工商变更登记手续办理完毕。

2014 年 12 月 5 日，公司本次重组发行的 32,853,990 股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》，公司股份总数变更为 158,489,551 股。

2014 年 12 月 17 日，经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的 32,853,990 股份挂牌上市。

二、盈利预测补偿承诺及实现情况

（一）盈利预测补偿承诺情况

2014 年 8 月 4 日，公司与交易对方签署了《盈利补偿协议》，交易对方承诺，如标的资产交割日为 2014 年，则滨河创新 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,100 万元、7,250 万元和 8,650 万元。本次交易完成后，在上述利润补偿期内任一会计年度，如滨河创新截至当期期末累积实现净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，则交易对方应按照《盈利补偿协议》向公司进行补偿。具体补偿办法详见《北京中科金财科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》“第六节 本次交易合同的主要内容”之“十一、业绩承诺及补偿安排”。

（二）滨河创新 2014 年度业绩实现情况

项目	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）
业绩承诺数	6100.00
实际完成数	6276.22
差异	+176.22
完成率	102.89%

三、结论

2014 年度滨河创新扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6276.22 万元，完成了重大资产重组时的业绩承诺。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2015 年 2 月 17 日