

北京华宇软件股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明

（上海浦东华宇信息技术有限公司）

按照《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109号）的有关规定，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“本公司”）编制了本说明。

一、 重大资产重组的基本情况

根据华宇软件与马勤、折哲民、诸越海、严峰、黄承芬、侯玉成、郑凯、王德胜、胡鸿轲、杨金萍、忻孝委共11名自然人股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，华宇软件通过向特定对象非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买马勤等11名自然人股东持有的上海浦东华宇信息技术有限公司（以下简称“浦东华宇”）90.185%股权。根据东洲资产出具的沪东洲资评报字[2014]0629231号《资产评估报告》，截至评估基准日2014年6月30日，在持续经营以及其他相关假设条件下，浦东华宇100%股权的评估值为14,980.00万元，较其账面净资产4,275.78万元，评估增值10,704.22万元，增值率为250.35%。在东洲资产所作出的标的资产的评估价值基础上，经交易各方友好协商，浦东华宇90.185%的股权作价为13,527.75万元。

本次交易中，华宇软件以现金方式向每名交易对方共支付交易作价的50%，以发行股份方式向每名交易对方共支付交易作价的50%。本次交易的发股价格为华宇软件第五届董事会第十四次会议决议公告日前20个交易日期间华宇软件股票交易均价，即37.27元/股，发行数量1,814,831股。具体支付金额及发行股数如下表所示：（单位：万元、股）

交易对方	持浦东华宇股权比例	交易对价	现金支付	股票支付
马勤	33.00%	4,950.00	2,475.00	664,073
折哲民	18.14%	2,720.40	1,360.20	364,958
诸越海	10.00%	1,500.00	750.00	201,234
严峰	5.57%	835.50	417.75	112,087

黄承芬	5.38%	807.60	403.80	108,345
侯玉成	4.86%	728.85	364.43	97,780
郑凯	4.63%	694.20	347.10	93,131
王德胜	2.95%	442.50	221.25	59,364
胡鸿轲	2.50%	375.00	187.50	50,309
杨金萍	2.25%	338.10	169.05	45,358
忻孝委	0.90%	135.60	67.80	18,192
合计	90.19%	13,527.75	6,763.88	1,814,831

2014 年 9 月 15 日，华宇软件召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案；2014 年 10 月 8 日，华宇软件召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。2014 年 11 月 14 日，华宇软件召开第五届第十七次董事会，审议通过了关于签署《盈利补偿协议之补充协议》的议案。2014 年 12 月 4 日，本次发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组委员会 2014 年第 71 次工作会议审核并获得无条件通过。2014 年 12 月 30 日，本公司收到中国证监会证监许可[2014]1413 号《关于核准北京华宇软件股份有限公司向马勤等发行股份购买资产的批复》，核准公司发行股份及支付现金购买资产事宜。

二、收购资产业绩承诺情况

华宇软件与马勤等 11 名自然人股东签订的《盈利补偿协议》以及《盈利补偿协议之补充协议》规定：马勤、折哲民、诸越海、严峰、黄承芬、侯玉成、郑凯、王德胜、胡鸿轲、杨金萍、忻孝委向华宇软件承诺，浦东华宇 2014 年、2015 年和 2016 年扣除非经常性损益后净利润应分别不低于人民币 2,002.98 万元、人民币 2,208.39 万元、人民币 2,429.74 万元。如浦东华宇在盈利承诺期内未能实现承诺净利润，则交易对方应在盈利承诺期内各年度《专项审核报告》出具后的十个工作日内，向华宇软件支付补偿。如浦东华宇 2014 年至 2016 年实际实现的扣非净利润总和高于承诺净利润总和，则华宇软件将以超过承诺净利润总和部分作为奖励支付给马勤等 11 名交易对方，但该等奖励对价的金额应不超过人民币 1,000 万元。该等奖励由华宇软件在 2016 年度浦

东华宇《专项审核报告》出具后一次性以现金方式支付给马勤等 11 名交易对方。

三、 收购资产业绩实现情况

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CHW 证审字 [2016]0046 号审计报告，浦东华宇 2015 年度实现扣除非经常性损益后的净利润 2,243.78 万元，已完成了 2015 年业绩承诺，业绩承诺实现情况表如下：

（单位：万元）

项目名称	实际数	承诺数	差额
净利润	2,297.18	—	—
考虑所得税影响后的非经常性损益	53.40	—	—
扣除非经常性损益后的净利润	2,243.78	2,208.39	35.39

北京华宇软件股份有限公司

二〇一六年二月十九日