

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2016—053

关于北京华泰润达节能科技有限公司 2015 年度 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照深圳证券交易所的有关规定，编制了《关于北京华泰润达节能科技有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

一、购买资产的情况

公司于 2015 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司向何天涛、何显荣和何天毅合计支付 31,034,482 股上市公司股份及 15,000 万元现金收购北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）100%的股权，同意公司以询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 38,800 万元，并不超过购买资产交易价格的 100%。根据上述决议，公司于 2015 年 8 月 24 日与华泰润达全体股东签订了《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司向何天涛等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】2724 号）核准，本公司向何天涛发行 18,620,690 股、向何天毅发行 6,206,896 股、向何显荣发行 6,206,896 股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币 38,800 万元。

2015 年 12 月 7 日，华泰润达完成相关工商变更登记手续。

2015 年 12 月 8 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2015】第 02060008 号《验资报告》，对本次交易所涉及的购买资产的新增股份验资事项进行了审验，公司注册资本由人民币 338,144,800.00 元变更为 369,179,282.00 元。截至 2015 年 12 月 7 日止，本公司已收到华泰润达原股东用于认缴新增股份的全部股权，公司股份总数由 338,144,800 股变更为 369,179,282 股。

2015 年 12 月 22 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2015】第 02060010 号《验资报告》，对本次交易所涉及的募集配套资金的新增股份验资事项进行了审验，

公司注册资本由人民币 369,179,282.00 元变更为 393,643,342.00 元。截至 2015 年 12 月 21 日止，本公司已收到参与非公开发行股份认购的投资者用于认缴新增股份的全部股权，公司股份总数由 369,179,282 股变更为 393,643,342 股。

本公司于 2015 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份及支付现金购买资产部分的新增股份登记手续；于 2015 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份募集配套资金部分的新增股份登记手续。

二、业绩承诺及实现情况

1、业绩承诺

根据本公司与何天涛、何显荣和何天毅签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议书》“5、业绩承诺、补偿措施和超额业绩奖励”的规定：

转让方（何天涛、何显荣和何天毅）承诺：华泰润达 2015 年、2016 年、2017 年经公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,600 万元、4,600 万元、5,600 万元。

如华泰润达 2015 年至 2017 年的实际利润大于或等于承诺利润，则该年度转让方无需对甲方进行补偿，且超出承诺利润的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。

如华泰润达 2015 年至 2017 年的实际利润低于上述承诺利润，则转让方需对甲方进行业绩补偿，业绩补偿的具体安排由各方在另行签署的《盈利承诺补偿与奖励协议》中约定。

如华泰润达 2015、2016、2017 年的实际利润总额超过承诺利润总额的，就超出承诺利润的部分截至 2017 年 12 月 31 日仍在华泰润达任职的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或业务骨干（具体人员由华泰润达董事会拟定后报甲方备案）可以获得超额业绩奖励，超额业绩奖励的具体安排由各方在另行签署的《盈利承诺补偿与奖励协议》中约定。

2、业绩承诺实现情况

本次交易收购资产华泰润达 2015 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2016 年 4 月 20 日出具了审计报告，报告文号为瑞华审字【2016】02060089 号。经审计，收购资产华泰润达 2015 年度财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 41,609,071.79 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 41,148,641.24 元，实现了业绩承诺。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日