

德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司业绩承诺
完成情况的专项说明

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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 7 日召开的第二届董事会第三十三次会议和 2016 年 9 月 23 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于收购厦门烯成石墨烯科技有限公司 53.8915%股权的议案》，同意公司以合计 16,175.98 万元自有资金受让厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“烯成石墨烯”）股东蔡伟伟、宁波赛宝创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门乾盈领金股权投资合伙企业、刘长江、王振中、杭州赛圣谷海大创业投资合伙企业（有限合伙）、林行、浙江赛伯乐股权投资管理有限公司所持有烯成石墨烯合计 53.8915%股权。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购厦门烯成石墨烯科技有限公司 53.8915%股权的公告》（公告编号：2016-132）。公司及全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司合计持有烯成石墨烯 74.2316%股权。烯成石墨烯已于 2016 年 10 月 21 日完成了相关工商变更与章程修正案备案手续，烯成石墨烯成为公司的控股子公司。

烯成石墨烯股东蔡伟伟、刘长江、王振中（以下简称“烯成石墨烯股东”）在《股权转让的利润预测补偿协议》（以下简称“协议”）中共同承诺了业绩，现根据深圳证券交易所的有关规定，就烯成石墨烯 2016 年度承诺业绩的完成情况说明如下：

一、业绩承诺情况

1、利润补偿期间

协议各方同意，烯成石墨烯股东所承诺的利润补偿期间为 2016 年。

2、保证责任及盈利预测与承诺

烯成石墨烯股东保证，烯成石墨烯实际利润数不低于烯成石墨烯股东承诺净利润数。

烯成石墨烯股东确认烯成石墨烯 2016 年度承诺净利润数不低于 2,080 万元。

协议所称净利润均指烯成石墨烯经审计后的净利润。

如果烯成石墨烯未达到承诺净利润数，则烯成石墨烯股东须按照协议约定进行补偿。

3、利润补偿方式及数额

（1）补偿方式

烯成石墨烯在承诺年度期间净利润数未达到承诺净利润数的，烯成石墨烯股东应依据协议计算出应补偿现金金额，烯成石墨烯股东通过本次股权转让取得的公司现金对价不足以补足应补偿金额时，差额部分由烯成石墨烯股东以自有或自筹现金补偿。

（2）补偿数额的确定

补偿金额的计算方式如下：

若期末净利润数高于期末承诺净利润数的 90%，但低于期末承诺净利润数的，烯成石墨烯股东不需要对公司进行补偿。

若期末净利润数低于期末承诺净利润数的 90%，烯成石墨烯股东需以现金对公司进行补偿。

烯成石墨烯股东应补偿的现金金额=期末承诺净利润数-期末净利润数。

二、业绩承诺完成情况

按照协议约定，烯成石墨烯股东承诺烯成石墨烯 2016 年度实现的净利润不低于 2,080 万元。若净利润低于承诺净利润数的 90%，即 1,872 万元，烯成石墨烯股东需以现金对公司进行补偿。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烯成石墨烯 2016 年度实现营业收入 2,972.39 万元，净利润 1,991.66 万元，按照协议烯成石墨烯股东无需对公司进行补偿。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日