

# 兴源环境科技股份有限公司

## 关于杭州中艺生态环境工程有限公司

### 2016 年度业绩承诺完成情况的说明

#### 一、重大资产重组基本情况

经中国证监会证监许可[2016]122号《关于核准兴源环境科技股份有限公司向吴劫等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，杭州兴源过滤科技股份有限公司（现更名为兴源环境科技股份有限公司，以下简称“兴源环境”）以现金和发行股份相结合的方式购买杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）100%的股权，其中：1. 向特定对象吴劫、双兴棋、王森、孙坚等 14 名自然人及法人以支付现金和发行股份相结合的方式购买其持有的中艺生态 100%的股权，其中以现金的方式支付交易对价的 25%，总计现金 310,500,000.00 元；以发行股份的方式支付交易对价的 75%，总计发行股份数为 29,109,375 股；2. 向不超过 5 名其他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 662,600,000.00 元，募集配套资金用于本次交易的部分现金对价支付，不足部分本公司将自筹资金解决。

2016 年 2 月 16 日，中艺生态 100.00%的股权过户至兴源环境下，本次交易资产交割完成。

#### 二、业绩承诺情况

根据交易双方签署的《兴源环境科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》，利润补偿期间为2015 年、2016年、2017年，吴劫、双兴棋等人在利润补偿期间各年度的承诺净利润为币9,200万元、11,500万元、14,375万元，该等净利润指经兴源环境聘请的会计师事务所审计的中艺生态扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

#### 三、业绩承诺完成情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中汇会审[2017]2103号标准无保留意见审计报告记载，中艺生态2016年度净利润为13,534.29万元，其中非经常性损益为173.19万元，扣除非经常性损益实现净利润为13,361.10万元，承诺净利润11,500万元，超过了业绩承诺金额。

截至2016年12月31日，中艺生态2016年度盈利预测数已经实现。

（以下无正文）

（此页无正文，兴源环境科技股份有限公司关于杭州中艺生态环境工程有限公司  
2016年度业绩承诺完成情况的说明签章页）

兴源环境科技股份有限公司董事会

2017年4月24日