

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于子公司 2017 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会批准，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年以发行股份及支付现金方式购买了南京德乐科技股份有限公司（以下简称“德乐科技”）100%股份、苏州市智诚光学科技有限公司（以下简称“智诚光学”）73.31%股权、苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）100%股权，同时向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司现就德乐科技、智诚光学和富强科技 2017 年的盈利预测实现情况说明如下：

一、重大资产重组基本情况

公司于 2015 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第七次会议和 2015 年 2 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案，公司通过发行股份及支付现金方式购买陈铸、南京德聚投资管理有限公司、苏州高达汇丰创业投资有限公司、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）等 5 名股东所持有的南京德乐科技股份有限公司 100%股份，王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元、苏州日亚吴中国发创业投资企业（有限合伙）、苏州工业园区镭博投资中心（有限合伙）等 7 名股东所持有的苏州市智诚光学科技有限公司 73.31%股权，以及王书庆、吴加富、缪磊等 3 名股东所持有的苏州富强科技有限公司 100%股权，同时向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付，该事项业经中国证券监督管理委员会于 2015 年 7 月 30 日核准了本次重组方案。

2015 年 8 月 5 日，南京德乐科技有限公司已完成 100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在南京市工商行政管理局领取了新的营业执照。本次

变更后，胜利精密持有德乐科技 100%股权。

2015 年 8 月 7 日，智诚光学已完成 73.31%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市吴中区市场监督管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有智诚光学 100%股权。

2015 年 8 月 7 日，富强科技已完成 100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市虎丘区市场监督管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有富强科技 100%股权。

2013 年 8 月，公司向王汉仓等 19 名交易对方发行 152,919,467 股股份用于购买标的资产，该部分新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续，并于 2015 年 9 月 10 日在深圳证券交易所上市。

2015 年 8 月，公司向 3 名特定对象非公开发行 28,179,262 股股份募集重大资产重组配套资金约 4.59 亿元，该部分新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于 2015 年 9 月 10 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行数量合计 181,098,729 股，其中发行股份购买资产的发行数量为 152,919,467 股，募集配套资金的发行数量为 28,179,262 股。发行股份购买资产的发行价格为 9.00 元/股，募集配套资金的发行价格为 16.28 元/股。

二、德乐科技的盈利预测及其实现情况

（一）德乐科技 2017 年度盈利预测及业绩承诺情况

2014 年 12 月 18 日，胜利精密与陈铸、高达汇丰、南京德聚、中科东海、高达梧桐签署了《购买资产协议》及《利润预测补偿协议》，承诺德乐科技 2017 年扣除非经常性损益前后的净利润不低于 11,520 万元。

（二）德乐科技 2017 年度的业绩实现情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 12 日出具的《关于南京德乐科技有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2018）00165 号），德乐科技 2017 年度扣除非经常性损益的净利润前后取低值计算的实现数为 13,140.57 万元，盈利预测实现率约为 114.07%。

三、智诚光学的盈利预测及其实现情况

（一）智诚光学 2017 年度盈利预测及业绩承诺情况

2014 年 12 月 18 日，胜利精密与王汉仓等 5 名自然人、苏州日亚、苏州镛博签署了《购买资产协议》；与王汉仓等 5 名自然人签署了《利润预测补偿协议》，承诺智诚光学 2017 年扣除非经常性损益前后的净利润不低于 5,500 万元。

（二）智诚光学 2017 年度的业绩实现情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 12 日出具的《关于苏州市智诚光学科技有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2018）00168 号），智诚光学 2017 年度扣除非经常性损益的净利润前后取低值计算的实现数为 5,984.31 万元，盈利预测实现率约为 108.81%。

四、富强科技的盈利预测及其实现情况

（一）富强科技 2017 年度盈利预测及业绩承诺情况

2014 年 12 月 18 日，胜利精密与王书庆等 3 名自然人签署了《购买资产协议》及《利润预测补偿协议》，承诺富强科技 2017 年扣除非经常性损益前后的净利润不低于 14,400 万元。

（二）富强科技 2017 年盈利预测实现情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 12 日出具的《关于苏州富强科技有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2018）00166 号），富强科技 2017 年度扣除非经常性损益的净利润前后取低值计算的实现数为 16,517.16 万元，盈利预测实现率约为 114.70%。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 12 日