

广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于深圳市卓誉自动化科技有限公司 2017 年度业绩承诺
完成情况的说明

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）收购深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“卓誉自动化”）100%股权，截至本说明披露日，公司已完成标的资产过户手续，正在办理发行股份购买资产的新增股份登记与上市，及配套募集资金股份发行等相关工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司编制了本说明：

一、 资产重组的基本情况

1、 交易对方

交易对方为何立、黄治国、黄海荣、余波，共 4 名深圳市卓誉自动化科技有限公司全体股东。

2、 交易标的

交易标的为何立等上述 4 名股东合法持有的深圳市卓誉自动化科技有限公司合计 100%股权。

3、 发行股份

发行股票 31,967,211 股（折合对价 19,500 万元，占交易总对价的 65%）和 10,500 万元现金对价（占本次交易总对价的 35%）。

4、 交易价格

交易价格为 30,000.00 万元。

二、收购资产业绩承诺情况

卓誉自动化 2017 年度、2018 年度和 2019 年度（2017-2019 年度简称“考核期”或“承诺期”）经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于 2,200 万元、3,300 万元及 4,950 万元（以下简称“承诺净利润”），考核期实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润之和不

低于 10,450 万元。

三、收购资产业绩实现情况

卓誉自动化 2017 年财务报表业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018 年 3 月 16 日出具大华审字[2018]003747 号审计报告。经审计，卓誉自动化 2017 年度净利润为 2,734.69 万元，其中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为 2,735.11 万元，实现了 2017 年度的业绩承诺。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2018 年 3 月 29 日