

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2018-032

深圳市赛为智能股份有限公司

关于发行股份购买资产 2017 年度业绩承诺实现情况的说明

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。

一、重大资产重组基本情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”、“赛为智能”）以发行股份及支付现金的方式向北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）的原股东周斌、新余北岸技术服务中心（有限合伙）（以下简称“新余北岸”）、程炳皓、共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）合计持有的开心人信息 100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过54,000万元。不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。并于2017年3月16日，经中国证监会并购重组审核委员会审议，本次交易获无条件通过。

2017年4月28日，中国证监会下发了证监许可[2017]578号《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了本次交易。

二、资产重组业绩承诺情况

2016 年 10 月 12 日，公司与周斌、新余北岸技术服务中心（有限合伙）签署了《盈利预测补偿协议》。根据《盈利预测补偿协议》，周斌、新余北岸承诺开心人信息 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润数分别不低于 7,300 万元、9,300 万元、11,600

万元和 14,075 万元。公司在 2017 年的会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对开心人信息 2017 年度的实际盈利情况进行审计，以确定开心人信息 2017 年度实际实现的净利润数。如开心人信息 2017 年度实际净利润数低于承诺净利润数，则新余北岸技术服务中心（有限合伙）、周斌应根据《盈利预测补偿协议》约定向公司履行利润补偿义务。

如开心人信息在业绩承诺期的实际实现的净利润累计数额不到对应同期的承诺净利润累计数的，则周斌和新余北岸应以其在本次交易中获得的对价按下列方式对赛为智能进行补偿。

1、股份补偿数额

（1）业绩承诺期，当年补偿股份数计算公式为：

当年应补偿金额=（开心人信息截至当期期末承诺净利润累计数－开心人信息截至当期期末实际净利润累计数）÷开心人信息在业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×开心人信息交易价格－累积已补偿金额

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行的发行价格

当年股份不足补偿的部分，应现金补偿。

（2）在逐年补偿的情况下，如根据上述公式计算的当年应补偿股份数量小于或等于 0 时，则按 0 取值，即周斌和新余北岸无需向赛为智能补偿股份。但周斌和新余北岸已经补偿的股份不冲回。

（3）周斌和新余北岸按其在这次交易发生时分别持有标的公司的股权比例与周斌和新余北岸合计持有标的公司的股权比例的总数量的比例分别承担上述应补偿股份数量。

2、现金补偿金额

周斌和新余北岸尚未出售的股份不足以补偿当年应补偿金额的，差额部分由周斌和新余北岸以现金补偿。

周斌和新余北岸按其在这次交易发生时分别持有标的公司的股权比例与周斌和新余北岸合计持有标的公司的股权比例的总数量的比例分别承担上述应补

偿现金金额。

三、实际盈利情况

2017 年度开心人信息扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 9,379.54 万元，业绩承诺期内累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 17,149.86 万元。

四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明

2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 9,379.54 万元，超过业绩承诺的 9,300 万元。

五、本说明的批准

本说明已经 2018 年 3 月 29 日召开的公司第四届董事会第十一次会议批准。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、《广发证券股份有限公司、英大证券有限责任公司关于北京开心人信息技术有限公司发行股份及支付现金购买资产2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》；
- 3、《关于北京开心人信息技术有限公司2017年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十九日