

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2018-019

上海汉钟精机股份有限公司

关于对外投资项目业绩承诺达标完成的公告

本公司及董事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。

一、对外投资项目基本情况

1、收购台湾新汉钟股权事项

上海汉钟精机股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2016年1月28日召开的第四届董事会第八次会议及2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司汉钟精机（香港）有限公司（简称“香港汉钟”）以每股新台币36.55元收购汉钟精机股份有限公司（简称“台湾新汉钟”）55,810,000股份。本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。收购完成后，香港汉钟持有台湾新汉钟55,532,539股股份，持有比例为99.50%。相关公告已于2018年1月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）。

2、认购德耐尔股份事项

公司于2016年11月30日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购德耐尔股份的议案》，同意公司以自有资金不超过人民币2,600万元认购德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“德耐尔”）发行的400万股股份。认购完成后，德耐尔总股本为人民币2,400万股，公司持有德耐尔400万股，占比16.67%。相关公告已于2017年8月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co.cn）。

二、业绩承诺及达标情况

1、台湾新汉钟公司业绩情况

根据香港汉钟与交易方签署的《股份转让协议》，转让方承诺台湾新汉钟2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后

孰低者为准）分别为新台币 16,700 万元、新台币 19,130 万元和新台币 20,710 万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]008427 号《汉钟精机股份有限公司 2016 年度审计报告》，2016 年度净利润为新台币 21,807.89 万元，扣除非经常性损益后净利润为新台币 16,968.60 万元。按照业绩承诺孰低原则，台湾新汉钟 2016 年度扣除非经常性损益后净利润新台币 16,968.60 万元已达标业绩承诺新台币 16,700 万元。相关公告已于 2017 年 12 月 22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.co.cn)。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字[2018]006254 号《汉钟精机股份有限公司 2017 年度审计报告》，2017 年度净利润为新台币 28,984.63 万元，扣除非经常性损益后净利润为新台币 27,602.36 万元。按照业绩承诺孰低原则，台湾新汉钟 2017 年度扣除非经常性损益后净利润新台币 27,602.36 万元，已达标业绩承诺新台币 19,130 万元。

2、德耐尔公司业绩情况

根据公司与德耐尔签署的《股份认购协议》，德耐尔公司承诺 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日三年期间的业绩以每年 20% 的增长率递增，以 2016 年度财务报表扣除非经常性损益后的净利润为业绩承诺基准。若当年实际业绩达到承诺业绩 85% 以上，则无需进行补偿，若低于 85%，则需进行相应补偿。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第 69000172 号《审计报告》，德耐尔公司 2016 年度扣除非经常性损益后的净利润为 1,073.61 万元，按照 20% 增长的承诺，德耐尔公司 2017 年度扣除非经常性损益后的净利润应为 1,288.33 万元。

根据北京兴华会计师事务所出具的（2018）京会兴审字第 60000013 号《审计报告》，德耐尔公司 2017 年度扣除非经常性损益后的净利润为 1,741.11 万元，达到承诺业绩。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日