证券代码：002766　　证券简称：索菱股份　　公告编号：2018-019

深圳市索菱实业股份有限公司
关于重大资产重组标的公司 2017 年度业绩承诺完成情况的公告

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。

一、重大资产重组的基本情况

根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会决议及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司向涂必勤、黄飞明、谦怀投资等 3 名股东（以下简称“三旗通信原股东”）以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的上海三旗通信科技有限公司（以下简称“三旗通信”）全部股份。向邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳和张雪芬等 9 名自然人（以下简称“英卡科技原股东”）以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的武汉英卡科技有限公司（以下简称“英卡科技”）全部股份。

上述重大资产重组已实施完成，具体内容见 2017 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。

二、支付现金购买资产的基本情况

根据公司第三届董事会第八次会议决议及《深圳市索菱实业股份有限公司与深圳市航盛电子股份有限公司之资产购买协议》，公司向深圳航盛电子股份有限公司支付人民币 14,250 万元购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称深圳航盛）持有的上海航盛实业有限公司（以下简称“上海航盛”）95%股权。2017 年 10 月 16 日，上海航盛已办理完完毕章程变更备案等相关工商登记手续，并取得了上海市工商行政管理局核发的《准予变更登记通知书》及《营业执照》。

三、业绩承诺情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）三旗通信业绩承诺情况

公司于 2016 年 9 月 9 日与三旗通信原股东分别签署了附条件生效的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，2016 年 11 月 18 日签署了《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，协议约定三旗通信原股东向公司承诺，三旗通信 2016 年度、2017 年度 、2018 年度及 2019 年度经审计的扣除非经常性损益和股份支付影响后归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元及 6,600 万元，否则三旗通信原股东应按照协议规定对公司予以补偿。

（二）英卡科技业绩承诺情况

公司于 2016 年 9 月 9 日与英卡科技原股东分别签署了附条件生效的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，2016 年 12 月 14 日签署了《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，协议约定英卡科技原股东向公司承诺，英卡科技 2016 年度、2017 年度及 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于 1,000 万元、1,200 万元及 1,600 万元，否则英卡科技原股东应按照协议规定对公司予以补偿。

（三）上海航盛业绩承诺情况

公司于 2017 年 8 月 11 日与上海航盛原股东深圳航盛签署了附条件生效的《深圳市索菱实业股份有限公司与深圳市航盛电子股份有限公司之业绩补偿协议》，协议约定上海航盛原股东向公司承诺，上海航盛 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于 1,600 万元，否则上海航盛原股东应按照协议规定对本公司予以补偿。

四、2017 年度业绩承诺实际完成情况

（一）三旗通信 2017 年度业绩承诺实际完成情况（单位：元）

项目名称	2017年度承诺金额	2017年度实现金额	2017年度完成率
扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润	50,000,000.00	53,672,341.05	107.34%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司认为，三旗通信原股东承诺之 2017 年度利润承诺数已经实现。

（二）英卡科技 2017 年度业绩承诺实际完成情况（单位：元）

项目名称	2017年度承诺金额	2017年度实现金额	2017年度完成率
扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润	12,000,000.00	12,665,792.52	105.55%

公司认为，英卡科技原股东承诺之 2017 年度利润承诺数已经实现。

（三）上海航盛 2017 年度业绩承诺实际完成情况（单位：元）

项目名称	2017年度承诺金额	2017年度实现金额	2017年度完成率
扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润	16,000,000.00	16,887,467.97	105.55%

公司认为，上海航盛原股东承诺之 2017 年度利润承诺数已经实现。

五、会计师事务所关于业绩承诺实现情况的审核情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】48320016 号审核报告，认为，公司编制的《关于上海三旗通信科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）的规定编制。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】48320017 号审核报告，认为，索菱股份编制的《关于武汉英卡科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）的规定编制。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】48320015 号审核报告，认为，索菱股份编制的《关于上海航盛实业有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）的规定编制。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问招商证券股份有限公司认为：深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的标的公司三旗通信和英卡科技 2017 年度的业绩承诺已经实现，业绩情况符合业绩承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

人作出的业绩承诺，业绩承诺人无需履行 2017 年度的补偿义务。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站