

**北京中企华资产评估有限责任公司**

**关于杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买**

**北京视达科科技有限公司2017年度收益预测实现情况的**

**说明及致歉声明**

**一、业绩承诺所涉及交易的基本情况**

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“初灵信息”或“上市公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]206号文）核准，通过发行股份及支付现金购买北京视达科科技有限公司（以下简称“北京视达科”）100%股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中企华评报字(2015)第3796号），截至2015年7月31日，北京视达科100%股权的评估值为66,059.02万元。根据上市公司与北京视达科签订的《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，上市公司与北京视达科协商确定标的资产交易价格为66,000.00万元，以发行股份及支付现金方式购买。

**二、标的公司业绩承诺及实现情况**

**1. 业绩承诺**

根据初灵信息于2016年1月30日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告《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（修订稿）》，本次交易的利润补偿期间为2016年、2017年、2018年，罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司在各年度的承诺净利润为4,860万元、6,280万元、7,480万元。上述净利润指北京视达科合并财务报告中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

**2. 实现情况**

**(1) 2017年度业绩承诺完成情况**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中汇会专[2018]2060号重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告记载，2017年度视达科实际实现净利

润4,810.61万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,643.87万元，完成率73.95%。视达科未完成2017年度承诺业绩。

## **(2)2016年度业绩承诺完成情况**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中汇会专[2017]1741号重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告记载，2016年度标的实际实现净利润5,153.32万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,981.32万元，高于2016年度承诺的4,860万元，超过了业绩承诺金额。视达科2016年度承诺业绩已实现。

## **三、北京视达科未实现盈利预测的主要原因**

2017年度，视达科未达成业绩承诺的主要原因是原重要客户的管理层换届调整以及因拟上市进行的流程重新规范而造成视达科收入下降，2017年度业绩承诺未能完全实现。但视频总消费，三大运营商加广电仍强劲增长，视达科通过播控平台卡位市场以及对视频的深度理解，结合初灵信息子公司深圳市博瑞得科技有限公司的大数据HADOOP共享平台技术，以内部资源合作模式推出了视频大数据处理分析平台，开展视频内容精准运营、电视广告精准运营的应用，变得在市场更具有竞争力，可以同时开展为广电、电信、联通、移动、广电新媒体公司（IPTV牌照方）服务，逐步形成电视屏上的视频大数据应用变现，预计2018年将全面展开市场拓展，形成智能CDN、播控平台、视频智能运营、电视屏广告智能推送多条产品线，形成较强的内容智能运营和电视屏广告运营模式的转变。

## **四、致歉声明**

由于以上所述原因，北京视达科2017年盈利预测未实现。北京中企华资产评估有限责任公司对北京视达科未达到盈利预测目标深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。

（本页无正文，为《北京中企华资产评估有限责任公司关于杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份支付现金购买北京视达科科技有限公司评估项目 2017 年业绩承诺实现情况的说明及致歉声明》之盖章页）

北京中企华资产评估有限责任公司

2018 年 4 月 26 日