

广东领益智造股份有限公司
关于深圳市帝晶光电科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况
的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于深圳市帝晶光电科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况说明的议案》。现将有关情况公告如下：

一、重大资产重组基本情况

经第二届董事会第四十五次会议、第三届董事会第三次会议及 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。2014 年 12 月 29 日，公司与深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）原股东签署了附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》及《利润补偿承诺协议书》。2015 年 7 月 20 日中国证券监督管理委员会核发“证监许可[2015]1704 号”《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向陈国狮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（广东江粉磁材股份有限公司于 2018 年 3 月 5 日更名为广东领益智造股份有限公司），核准公司向陈国狮发行 49,232,512 股股份、向深圳市帝晶投资控股有限公司（2015 年 8 月 11 日更名为赣州市科智为投资有限公司）发行 42,985,313 股股份、向深圳市帝晶伟业投资发展有限公司（2015 年 8 月 11 日更名为赣州市联恒伟业投资发展有限公司）发行 28,656,875 股股份、向江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙）发行 25,285,579 股股份、向北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）发行 4,214,205 股股份、向文云东发行 8,253,180 股股份、向陈惠玲发行 7,164,218 股股份、向陈镇杰发行 4,126,590 股股份、向江惠东发行 1,719,412 股股份、向

戴晖发行 1,146,275 股股份购买相关资产。同时，核准公司非公开发行不超过 67,391,304 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司通过发行股份和支付现金相结合的方式向帝晶光电原股东购买其持有帝晶光电 100%的股权。

帝晶光电依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，深圳市市场监督管理局于 2015 年 8 月 19 日核准了帝晶光电的股东变更事宜并签发了新的营业执照（统一社会信用代码：914403007586388259），交易双方已完成了帝晶光电 100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，公司已持有帝晶光电 100%的股权。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司已于 2015 年 9 月 9 日办理了本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。

二、资产重组业绩承诺情况

根据公司与帝晶光电原股东陈国狮、赣州市科智为投资有限公司、赣州市联恒伟业投资发展有限公司、文云东、陈惠玲、陈镇杰、江惠东、戴晖（以下简称“补偿责任人”）签署的《利润承诺补偿协议书》，补偿责任人承诺帝晶光电 2015 年度、2016 年度、2017 年度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数分别为人民币 10,000.00 万元、13,000.00 万元和 17,000.00 万元。

三、业绩实现情况

2015 年度，帝晶光电经审计的净利润为 11,266.37 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 11,791.01 万元；2016 年度，帝晶光电经审计的净利润为 15,267.82 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 15,481.81 万元；2017 年度，帝晶光电经审计的净利润为 15,094.94 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 15,741.30 万元，帝晶光电原股东所作的 2015 年度、2016 年度、2017 年度业绩承诺及实现情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 合计 |
|----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 归属于母公司股东的净利润 | 112,663,705.38 | 152,678,177.91 | 150,949,441.07 | 416,291,324.36 |
| 2 | 其中：扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 117,910,121.74 | 154,818,051.57 | 157,412,966.12 | 430,141,139.43 |
| 3 | 业绩承诺数 | 100,000,000.00 | 130,000,000.00 | 170,000,000.00 | 400,000,000.00 |

| | | | | | |
|---|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 4 | 差额 | 17,910,121.74 | 24,818,051.57 | -12,587,033.88 | 30,141,139.43 |
| 5 | 实现率(%) | 117.91 | 119.09 | 92.60 | 107.54 |

帝晶光电2015年度至2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的净利润合计为43,014.11万元,占重组相关方业绩承诺总额40,000.00万元的107.54%,完成了业绩承诺。

特此说明。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日