

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于收到廖邦富等 19 名补偿义务人 2017 年度
业绩承诺补偿款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到廖邦富、廖定鑫、廖定烜及罗太模、胡安邦、安旭、张森、熊贤瑗、吴慕蓉、吕霞、何永连、郭三发、胡刚、文磊、邓强、喻波、余炼、陈胜波、彭杰共19人（以下简称“19名补偿义务人”）2017年度业绩承诺补偿款共计10,512,357.65元。至此，19名补偿义务人关于2017年度业绩承诺的补偿已全部履行完毕。具体情况如下：

一、本次触发业绩补偿条款的相关情况

公司于2015年通过发行股份及支付现金的方式购买19名补偿义务人持有的成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）75.238%股权。同时，公司与19名补偿义务人签署了《盈利预测补偿与奖励协议》。

根据《盈利预测补偿与奖励协议》约定，19名补偿义务人2017年度需向公司补偿股份3,885,333股，需返还现金10,512,357.65元。具体内容详见2018年4月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、2017年度业绩承诺补偿履行情况

2018年5月21日，公司以总价1元人民币回购并注销上述3,885,333股股份。具体内容详见2018年5月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

近日，公司收到上述19名补偿义务人2017年应返还的业绩承诺补偿款共计10,512,357.65元。

至此，19名补偿义务人关于2017年度业绩承诺的补偿已全部履行完毕。

三、其他说明

本次2017年度业绩承诺补偿款将计入当期损益，预计对公司2018年上半年经营业绩产生较大影响，公司2018年半年度经营业绩预告存在修正的可能。

四、备查文件

1、廖邦富等19名补偿义务人2017年度业绩承诺补偿款支付凭证

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2018年6月27日