

## **浙江航民股份有限公司关于 重大资产重组之 2018 年度业绩承诺实现情况的公告**

本公司董事会及全体董事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。

公司于 2018 年度完成收购杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称“航民百泰”）100% 股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将本次重大资产重组事项业绩承诺实现情况说明如下：

### 一、重大资产重组基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江航民股份有限公司向浙江航民实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1547 号）核准，公司通过发行股份方式购买航民百泰 100% 股权。2018 年 12 月 17 日，航民百泰完成了资产过户的工商变更登记手续，航民百泰 100% 股权已变更登记至公司名下，成为公司全资子公司。2018 年 12 月 20 日，本次发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

### 二、业绩承诺情况

2018 年 5 月 2 日，公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》，目前上述协议均已生效。根据《利润补偿协议》约定，交易对方承诺航民百泰 2018 年、2019 年、2020 年经审计的净利润数分别不低于 7,200 万元、8,500 万元、10,200 万元，净利润以合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准。若航民百泰未能完成上述承诺净利润数，交易对方须按《利润补偿协议》中的约定履行补偿义务。

本次重组完成后，公司将于业绩承诺期每个会计年度结束后聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对航民百泰承诺净利润实现情况进行审计并

出具专项审核意见，最终实现净利润数与承诺净利润数之差额根据上述专项审核结果确定。

### 三、业绩承诺完成情况

根据天健会计师事务所出具的天健审（2019）1349 号《航民百泰业绩承诺完成情况鉴证报告》，航民百泰 2018 年度业绩实现情况列示如下：

单位：万元

项目	2018 年
承诺数①	7,200.00
实现数②	7,711.07
差异（②-①）	511.07
完成率（②/①）	1.071

2018 年度，航民百泰实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7711.07 万元，高于业绩承诺数 7,200.00 万元，业绩承诺完成率为 107.1%。

特此公告

浙江航民股份有限公司  
董事会

二〇一九年三月二十八日