证券代码：300038　　证券简称：数知科技　　公告编号：2019-016

北京数知科技股份有限公司

对重大资产重组之2018年度业绩承诺实现情况的说明

北京数知科技股份有限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。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”、曾用名“北京梅泰诺通信技术股份有限公司”）发行股份及支付现金的方式向 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.（以下简称“BBHI”）的原股东上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海诺牧”）和宁波诺裕泰翔投资管理有限公司（以下简称“宁波诺裕”）购买其持有的BBHI100%的股权，并于2017年2月8日获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】192号）。

在本次重大资产重组中，根据公司与上海诺牧、宁波诺裕于2016年11月30签署的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司与上诺牧投资中心（有限合伙）、宁波诺裕泰翔管理有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》，上海诺牧及宁波诺裕对置入资产宁波诺信的业绩曾作出如下承诺：前述交易的业绩补偿期为2017年、2018年和2019年，各年承诺业绩分别为7,158.70万美元、8,590.50万美元、9,993.10万美元，各年承诺业绩以经审计的合并报表口径下归属于BBHI母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。若BBHI在业绩承诺期内的任一会计年度未能实现承诺净利润的，上海诺牧、宁波诺裕按照其持有宁波诺信的股权比例承担补偿责任，其中，宁波诺裕应以其通过本次交易取得的现金承担补偿责任；上海诺牧应以其通过本次交易取得的股份和现金承担补偿责任。

一、　BBHI2018年业绩与业绩承诺的差异情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

BBHI2018 年度财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 4 月 10 日出具了无保留意见审计报告，报告文号为大信审字【2019】第 1-02321 号。经审计 BBHI 2018 年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为 95,752,892.81 美元（约合人民币 633,635,192.88 元），其中非经常性损益金额为 0.00 美元（约合人民币 0.00 元），扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 95,752,892.81 美元(约合人民币 633,635,192.88 元），累计实现扣除非经常性损益后的净利润为 172,156,382.78 美元（约合人民币 1,148,770,443.33 元）。实现了 2018 年度的业绩承诺。

二、 本说明的批准

本说明已经 2019 年 4 月 10 日召开的公司第四届董事会第五次会议批准。

三、 备查文件

1. 公司第四届董事会第五次会议决议；
2. 《国金证券股份有限公司关于北京数知科技股份有限公司重大资产重组之 2018 年度持续督导报告》；
3. 《关于 BBHI 公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn