

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源

北京东方同华科技股份有限公司

关于重大资产重组

标的公司 2019 年度未能完成业绩承诺的说明及道歉公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、重大资产重组基本情况

1、重大资产重组交易标的

(1) 菏泽同华环保有限公司（菏泽餐厨废弃物收运处理特许经营项目公司，以下简称“菏泽同华”）87%股权。

(2) 南昌中荷同华环保有限责任公司（南昌市麦园餐厨垃圾处理特许经营项目公司，以下简称“中荷同华”）77%股权。

(3) 南昌科富华腾环保有限公司（南昌市麦园垃圾场渗滤液深度处理特许经营项目公司，以下简称“科富华腾”）92%股权。

2、重大资产重组交易方式

北京东方同华科技股份有限公司（以下简称“同华科技”）发行股份及支付现金购买北京东方同华投资集团有限公司（以下简称“同华投资”）持有的标的公司股权资产。

3、重大资产重组实施过程

(1) 本次资产的过户情况

截至 2017 年 12 月，标的公司菏泽同华、中荷同华、科富华腾已

经完成股权转让工商登记备案手续，同华科技已完成向同华投资增发股份的登记工作，股权交割已完成。

（2）现金支付情况

根据《北京东方同华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中的约定：本次重组同华科技需向同华投资支付现金2,821.80万元。2017年12月19日，公司已经按照协议约定，通过银行转账方式向同华投资支付本次交易现金部分2,821.80万元。

二、业绩承诺及补偿

1、业绩承诺

根据同华投资与同华科技签订的《盈利补偿协议》，同华投资以标的公司2018年度、2019年度、2020年度业绩对同华科技作出承诺，其中2019年度业绩承诺如下：

（1）菏泽同华2019年经审计的净利润不低于人民币873.66万元。

（2）中荷同华2019年经审计的净利润不低于人民币782.83万元。

（3）科富华腾2019年经审计的净利润不低于人民币289.24万元。

2、补偿方式

同华投资向同华科技承诺的业绩补偿方式为：如果标的公司实际利润未达到承诺的目标利润，则同华投资以现金方式向同华科技做出

全差额补偿。

三、业绩承诺实现情况

2019 年度三家标的公司经审计实现的净利润情况如下：

1、菏泽同华

2019 年度扣除非经常损益后净利润为 5.96 万元，完成率 0.68%。

2、中荷同华

2019 年度扣除非经常损益后净利润为 283.31 万元，完成率 36.19%。

3、科富华腾

2019 年度扣除非经常损益后净利润为 267.55 万元，完成率 92.50%。

四、业绩承诺未实现的主要原因

1、菏泽同华

根据菏泽同华与菏泽市城市管理局签订的《特许经营协议书》，菏泽市城市管理局应负责协调场外配套设施的投资、建设和管理工作，截至 2019 年 12 月 31 日，厂区外市政排水管网尚未通水，项目环保验收也无法进行，项目仍无法进入商业运行，从而导致未完成 2019 年业绩承诺。

2019 年项目公司利用未进入商业运行期对项目进行扩能 50 吨/天建设，将处理餐厨垃圾能力提升到日处理 200 吨，以满足周边多个

县市已经签订的餐厨垃圾收运处理需求，同时对处理设备进行了技改，提高处理效率和降低处理成本，目前扩能和技改已经完成，计划在6月30日前完成环保验收，进入商业运行，为今后30年特许经营期间带来长期稳定的增量收益。

2、中荷同华

中荷同华在2019年期间通过扩能100吨/天，并完成技改，提高了处理能力，降低了处理成本，全年效益比2018年有大幅度的提高，全年收运处理72991.52吨餐厨垃圾（平均199.98吨/天），提炼粗油脂3334.04吨，实现收入2070.17万元，净利润283.31万元（2018年扣非净利润是亏损475.76万元），实现扭亏为盈。当年虽然未能完成业绩承诺，但持续盈利能力大幅提升，扩能和技改所产生的增量收益将在未来特许经营期内得到长期稳定的体现。

3、科富华腾

南昌市麦园垃圾场渗滤液深度处理站经过2018年两次扩能，处理能力已经从1000m³/d提升到2000m³/d，2019年初进入全面调试阶段，全年实现收入2767.00万元，比2018年收入有较大的增长，实现扣非净利润289.24万元，完成业绩承诺的92.50%。

鉴于2019年全年的收入和实现的净利润是在边调试边运行处理中完成的，相信2020年麦园垃圾场渗滤液深度处理站将进入稳定的运行期，达量达产运行能确保在未来的特许经营期给公司带来长期稳定的增量收益，实现业绩承诺。

五、道歉声明

作为同华科技的董事长、总经理、财务负责人，对于重大资产重组标的公司 2019 年未能达到业绩承诺目标情况深表遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日