

北京中科金财科技股份有限公司

关于北京志东方科技有限责任公司 2019 年度 业绩承诺完成情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 11 月 15 日，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科金财”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于现金收购北京志东方科技有限责任公司 100%股权的议案》，公司与临沂市志东方网络信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“临沂志东方”）、张广清、陈志延、陈嘉玮（以下合称“交易对方”）签署了《股权收购协议》和《股权收购协议之补充协议》，公司收购北京志东方科技有限责任公司（以下简称“北京志东方”或“目标公司”）100%股权。因此，公司编制了《关于北京志东方科技有限责任公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

一、收购的基本情况

根据公司与临沂志东方、张广清、陈志延、陈嘉玮签署的《股权收购协议》和《股权收购协议之补充协议》，公司以自有资金 25,000 万元的价格收购临沂志东方持有的北京志东方 100%的股权。2019 年 11 月 29 日，本次收购完成了工商变更登记手续，北京志东方 100%的股权变更至公司名下。

二、业绩承诺及实现情况

（一）业绩承诺情况

交易对方承诺目标公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度对应的净利润分别为不低于 1,800 万元、2,200 万元、2,700 万元。

（二）北京志东方 2019 年度业绩实现情况

2019 年度，北京志东方经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 2,236.50 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,244.25 万元，根据交易协议的约定，扣除立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZB50778 号《审计报告》利润表中所列示的资产减值损失金额 378.71 万元，2019 年度北京志东方业绩实现情况列示如下：

项目	金额（万元）
归属于母公司所有者的净利润	2,236.50
业绩承诺数	1,800.00
实际完成数	1,865.54
实际完成数与业绩承诺数差异	65.54
完成率	103.64%

三、结论

2019 年度北京志东方实现业绩 1,865.54 万元，完成了收购时的业绩承诺。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 24 日