

关于公司控股子公司深圳市异度信息产业有限公司

2019 年度业绩承诺未实现情况说明及致歉公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2017 年 7 月 20 日收购深圳市异度信息产业有限公司（以下简称“异度信息”或“标的公司”）45%股权并向其增资，交易完成后公司将持有深圳市异度信息产业有限公司 53.25%股权，本次收购及增资总金额为人民币 36000 万元。

一、异度信息业绩承诺及补偿安排。

（一）异度信息业绩承诺情况

公司于 2017 年 7 月 20 日召开第五届董事会第十四次临时次会议，审议通过了《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的议案》，并于 2017 年 7 月 20 日公司与异度信息原股东（以下简称“乙方”）张子和、周芳、深圳市聚脉创新科技企业（有限合伙）、深圳市明成创新科技企业（有限合伙）及深圳市异度信息产业有限公司签订了《股权转让及增资协议书》（以下简称“《协议》”），协议约定：异度信息原股东承诺异度信息于 2017-2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“承诺净利润数”）分别不低于人民币 4,300 万元、人民币 5,160 万元与人民币 6,190 万元。

（二）业绩承诺的补偿安排

1、2017 年度业绩承诺未完成的现金补偿方式

| 业绩实现程度 | 盈利补偿措施 |
|-----------------------------------|--|
| =(标的公司当期实际净利润数/标的公司当期承诺净利润数)×100% | |
| 100%以上 | 无 |
| 80%以上，低于100% | 当期补偿金额=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）/2017年、2018年、2019年三年承诺净利润数总和×本次股权交易总价款 |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| 60%以上，低于80%（含80%） | 当期补偿金额=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）×3 |
| 低于60%（含60%） | 当期补偿金额=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）×4 |

2、2018年、2019年度业绩未完成按以下条款进行现金补偿：

当标的公司当期业绩承诺期实现扣非净利润低于当期业绩承诺期间内承诺扣非净利润时，乙方应作为补偿义务人以现金方式对甲方进行补偿。

具体补偿公式如下：

2.1 2018年应补偿金额=（2018年标的公司承诺净利润数-2018年标的公司实现净利润数）÷2018、2019年累积承诺净利润数总和×[本次股权交易总价款×（2018、2019年两年承诺净利润总和÷2017、2018、2019三年的承诺净利润总和）]

2.2 2019年应补偿金额=（2018年、2019年两年标的公司累积承诺净利润数-2018年、2019年两年标的公司累积实现净利润数）÷2018、2019年累积承诺净利润数总和×[本次股权交易总价款×（2018、2019年两年承诺净利润总和÷2017、2018、2019三年的承诺净利润总和）]-2018年已补偿金额

3、乙方应在甲方相应年度的年报在指定媒体披露后的十个工作日内，向甲方支付上述1和2款约定的业绩补偿。逾期的每逾期一日，应当以逾期总金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金支付给甲方。

4、减值补偿按照以下条款进行现金补偿：

在补偿期届满时，甲方将聘请会计师事务所对目标公司的资产作减值测试并出具《减值测试报告》，如果《减值测试报告》表明目标公司资产期末减值额乘以本次股权收购及增资后甲方持有的股权比例（即53.25%）的金额（以下简称“期末减值净额”）大于补偿期内已补偿总金额，则乙方就该等差额另行向甲方补偿，补偿金额=期末减值净额-补偿期内已补偿总金额。乙方同意，如果《减值测试报告》的结果表明乙方应承担补偿义务的，应将相应补偿金额在《减值测试报告》出具后的10个工作日内以货币资金方式支付给甲方，逾期的每逾期一日，应当以逾期总金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金支付给甲方。除非另有法律规定，否则，资产减值测试报告采取的估值

方法应与评估报告采用的估值方法一致。

（三）异度信息业绩承诺实现情况说明

异度信息 2017 年、2018 年均完成业绩承诺，2019 年为业绩承诺期最后一年，公司管理层为加强对控股子公司的管理和过渡，经审计，2019 年异度信息实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,996.51 万元，2019 年业绩承诺数为 6,190.00 万元，业绩承诺未完成，公司将进一步与异度信息原股东商讨 2019 年业绩承诺未完成的补偿事宜。

二、业绩承诺未实现的原因

行业竞争压力大，经营不及预期，致 2019 年异度信息未能实现业绩承诺。

三、致歉说明

关于异度信息 2019 年业绩承诺未能实现，公司董事会对此深感遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉。2020 年，公司将制定更为合理的发展规划和经营目标，推动各项工作的落实和执行，进一步优化整合公司资源，控制风险，提升核心竞争力。

四、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十三次会议决议
- （二）公司第六届监事会第九次会议决议
- （三）独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- （四）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市异度信息产业有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月三十日