

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2021-036

证券代码：123083

证券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

本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。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了本说明。

一、重大资产重组基本情况

1、重组方案概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准朗新科技股份有限公司向徐长军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]914号）核准，由公司向徐长军、无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）、无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）、无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）、无锡易杰投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公司等18名交易对方购买持有易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾科技”）96%的股权以及向上海云钜创业投资有限公司、无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买持有的邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）50%的股权，合计发行股份248,211,629股。

2、交易价格的确定

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至2018年9月30日，易视腾科技100%股权的评估值为307,600.00万元，与母公司所有者权益相比，评估增值额177,412.64万元，增值率136.27%，易视腾科技96%股权对应的评估值为295,296.00万元。邦道科技的评估值为160,000.00万元，与所有者权益相比，评估增值额136,382.16万元，增值率577.45%，邦道科技50%股权

对应的评估值为80,000.00万元。

3、重组实施情况

2019年5月31日，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项之标的易视腾科技96.00%的股份及邦道科技50.00%的股权过户手续及相关工商变更备案登记已完成，现公司持有易视腾科技96.00%股份及邦道科技90.00%股权，易视腾科技及邦道科技成为公司的控股子公司。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2019年6月13日受理朗新科技的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入朗新科技的股东名册。该批股份的上市日期为2019年6月24日。

二、收购资产业绩承诺情况

根据朗新科技与作为盈利承诺补偿主体的徐长军、无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）、无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）、无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）和无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）签订的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩承诺期为2018年度、2019年度和2020年度，且如因标的资产交割迟于2018年12月31日则需要将业绩承诺期延长至2021年，并承诺在约定的利润补偿期内实现的净利润数（累计数）未能达到承诺净利润（累计数），将按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。承诺净利润为合并报表口径下扣除非经常性损益后归属标的母公司股东的净利润。

经上市公司聘请的具有相关证券业务资格的会计师事务所审计的易视腾科技2018年度、2019年度和2020年度合并报表中净利润数分别不低于15,000万元、20,000万元和25,000万元；若因项目交割迟于2018年12月31日需要延长业绩承诺至2021年，则2021年承诺净利润数不少于31,900万元。

经上市公司聘请的具有相关证券业务资格的会计师事务所审计的邦道科技2018年、2019年和2020年合并报表中净利润数分别不低于11,000万元、12,500万元和15,500万元；若因项目交割迟于2018年12月31日需要延长业绩承诺至2021年，则2021年承诺净利润数不少于20,000万元。

三、收购资产业绩实现情况

1、易视腾科技

经审计，易视腾科技2020年度的实际净利润超过收益法评估预测净利润，2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未达到承诺净利润，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与承诺净利润相比实现率为94.00%。2018年度至2020年度累计扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润超过累计承诺净利润，实现率为102.56%。

单位：人民币万元

项目	2018年	2019年	2020年度	合计
归属于母公司股东的净利润	18,779.18	24,540.25	27,842.44	71,161.87
减：归属于母公司股东的税后非经常性损益	1,398.04	3,884.96	4,342.01	9,625.01
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	17,381.14	20,655.29	23,500.43	61,536.86
承诺净利润	15,000.00	20,000.00	25,000.00	60,000.00
差异数	2,381.14	655.29	-1,499.57	1,536.86
实现率	115.87%	103.28%	94.00%	102.56%

2、邦道科技

经审计，邦道科技2020年度的实际净利润超过收益法评估预测净利润，2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过承诺净利润，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与承诺净利润实现率为137.48%。2018年度至2020年度累计扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润超过累计承诺净利润，实现率为140.28%。

单位：人民币万元

项目	2018年度	2019年度	2020年度	合计
归属于母公司所有者的净利润	13,014.54	22,204.05	23,584.29	58,802.88
减：归属于母公司所有者的税后非经常性损益	308.47	1,511.18	2,274.69	4,094.34
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	12,706.07	20,692.87	21,309.60	54,708.54
承诺净利润	11,000.00	12,500.00	15,500.00	39,000.00

差异数	1,706.07	8,192.87	5,809.60	15,708.54
实现率	115.51%	165.54%	137.48%	140.28%

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日