



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-33

广西柳工机械股份有限公司 关于柳工集团对上海金泰 2018-2020 年度 业绩承诺实现情况的公告

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

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年完成购买上海金泰工程机械有限公司（以下简称“上海金泰”）51%股权的事宜。交易对手方广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）就上海金泰 2018 年至 2020 年的业绩实现情况作出承诺。根据深圳证券交易所相关规定及股权转让协议约定，现将上海金泰工程机械有限公司 2018 年至 2020 年度业绩承诺实现情况公告如下：

一、业绩承诺情况

公司于 2017 年 11 月 8 日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司 51%股权暨关联交易的议案》：公司拟用自筹资金购买柳工集团所持上海金泰 51%股权，股权转让价格为 54,604.54 万元，股权交割日为 2018 年 1 月 1 日。同日，公司与柳工集团签订了本次交易《股权转让协议》。2017 年 11 月 27 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了本项议案。

根据《股权转让协议》约定，柳工集团承诺对上海金泰股权交割日后的连续三个会计年度 2018 年、2019 年、2020 年履行业绩承诺义务。柳工集团承诺上海金泰 2018 年、2019 年、2020 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 6500 万元、7000 万元、7500 万元。如上海金泰 2018 年度、2019 年

度、2020 年度的实际累计净利润金额低于承诺累计净利润金额，则柳工集团和公司同意按照相关条款的约定对转让对价进行调整。

公司于 2018 年 1 月实际支付股权转让款 53,104.54 万元，剩余 1,500 万元将根据业绩承诺实现情况在双方确认调整金额后 10 日内支付。

上述信息详见公司 2017 年 11 月 10 日、2017 年 11 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司 51%股权暨关联交易的公告》及《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-47、2017-50）。

二、业绩承诺实现情况

根据上海金泰 2018 年、2019 年及 2020 年度审计报告及致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 21 日出具的《关于广西柳工集团有限公司对上海金泰工程机械有限公司 2018-2020 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2021）第 441C006913 号），上海金泰 2018-2020 年业绩完成情况如下表所示：

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	累计
扣除非经常性损益的实际净利润	12,722.14	13,911.93	7,033.17	33,667.24
业绩承诺金额	6,500.00	7,000.00	7,500.00	21,000.00
差异	6,222.14	6,911.93	-466.83	12,667.24

2018-2020 年上海金泰累计扣除非经常性损益的实际净利润超过累计承诺净利润 12,667.24 万元，柳工集团达到承诺完成的利润指标。

三、其他情况

根据双方签订的《股权转让协议》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西柳工集团有限公司对上海金泰工程机械有限公司 2018-2020 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，公司将在与柳工集团确认上述信息后的 10 日内支付剩余 1,500 万元股权转让款。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日