

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-087

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

**北京海兰信数据科技股份有限公司**  
**关于珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）**  
**业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告**

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

特别提示：

1、本次回购注销的数量为 637,672 股，占回购注销前公司总股本 398,249,511 股的 0.16%。

2、公司于 2021 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述股票的回购注销手续。考虑到公司于同日办理完成了部分限制性股票回购注销手续（详见公司同日披露的相关公告），本次回购注销完成后，公司股份总数由 398,249,511 股变更为 397,210,068 股。

**一、发行股份购买资产的基本情况**

2018 年 10 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1613 号），核准公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“智海创信”）等对象合计发行 39,356,296 股股份购买标的公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）45.62%的股权。本次交易完成后，海兰劳雷成为公司全资子公司。

2018 年 10 月 19 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了海兰劳雷的股东变更，并换发新的《营业执照》，标的资产过户完成。公司本次发行股份购买资产发行的 39,356,296 股股份上市日期为 2018 年 11 月 1 日。

## 二、业绩补偿约定

### （一）业绩承诺金额

智海创信承诺，海兰劳雷在 2018 年度、2019 年度及 2020 年度合并报表中扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 8,929.91 万元、10,163.27 万元、11,072.00 万元。

### （二）业绩补偿金额

本次交易完成后，如海兰劳雷在承诺期间内未能实现承诺净利润，则智海创信应向上市公司进行补偿。当期应补偿金额计算公式如下：

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）/业绩承诺期间内各年度承诺净利润数总和×智海创信取得的交易对价－累积已补偿金额

### （三）业绩补偿方式

智海创信的补偿方式为股份补偿，应按如下公式计算：

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次交易的股份发行价格

当按上述公式计算智海创信当期应补偿的股份数量大于智海创信因本次交易取得届时持有的上市公司股份数量时，差额部分由智海创信以股份或现金形式向上市公司补偿。

在各期计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

以上所补偿的股份由上市公司以人民币 1.00 元总价回购。

上市公司在承诺期间内实施送股、转增或股票股利分配的，就补偿股份数已分配的现金股利应对上市公司作相应返还。

返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×应补偿股份数量。

## 三、业绩承诺的实现情况

海兰劳雷 2018-2020 年度业绩承诺及净利润实现情况如下：

单位：人民币万元

期间	承诺数	实际数	完成率
2018 年度	8,929.91	9,523.91	106.65%
2019 年度	10,163.27	10,583.12	104.13%
2020 年度	11,072	6,900.81	62.33%
合计	30,165.18	27,007.84	89.53%

\*注：净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

#### 四、补偿方案的具体内容

##### （一）应予补偿的股份数量

智海创信当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）/业绩承诺期间内各年度承诺净利润数总和×智海创信取得的交易对价－累积已补偿金额

$$= (30,165.18 - 27,007.84) \text{ 万元} \div 30,165.18 \text{ 万元} \times 10,265.54 \text{ 万元} - 0 \\ = 10,744,772.64 \text{ 元}$$

智海创信应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次交易的股份发行价格

$$= 10,744,772.64 \div 16.85 \approx 637,671.97 = 637,672 \text{ (股)}$$

##### （二）现金分红返还金额

返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×应补偿股份数量

$$= 0.06 \text{ 元/股} \times 637,672 \text{ 股} = 38,260.32 \text{ (元)}$$

#### 五、回购注销事项已履行的审议程序

2021年4月26日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，该议案后于2021年5月17日经2020年年度股东大会审议通过。

#### 六、业绩补偿完成情况

截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续，且公司已收到业绩承诺方返还的现金分红38,260.32元。

## 七、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

### (一) 不考虑限制性股票回购注销对股本结构的影响

项目	变动前		变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	67,138,032	16.86	66,500,360	16.72
高管锁定股	58,529,943	14.70	58,529,943	14.72
首发后限售股	6,092,306	1.53	5,454,634	1.37
股权激励限售股	2,515,783	0.63	2,515,783	0.63
二、无限售条件股份	331,111,479	83.14	331,111,479	83.28
三、总股本	398,249,511	100.00	397,611,839	100.00

### (二) 同时考虑限制性股票回购注销后对股本结构的影响

项目	变动前		变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	67,138,032	16.86	66,098,589	16.64
高管锁定股	58,529,943	14.70	58,529,943	14.74
首发后限售股	6,092,306	1.53	5,454,634	1.37
股权激励限售股	2,515,783	0.63	2,114,012	0.53
二、无限售条件股份	331,111,479	83.14	331,111,479	83.36
三、总股本	398,249,511	100.00	397,210,068	100.00

## 八、本次回购注销对公司每股收益的影响

本次回购注销股票(包括业绩承诺补偿股份和限制性股票)实施完成后,公司2020年用最新股本计算的每股收益为0.1438元/股。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月六日