

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2021-064 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况的说明

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。

为切实维护广大股东的权益，保障和促进厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营目标的实现，根据相关法律法规的要求，董事会对涉及业绩承诺的子公司的业绩情况进行审核，现将涉及业绩承诺子公司业绩承诺完成情况做如下说明：

### 一、基本情况

2016年9月23日，经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以现金方式收购大庆华洋数码彩印有限公司（以下简称“大庆华洋”）和包头市华洋数码彩印有限公司（2020年度名称变更为“合众创亚（包头）包装有限公司”，以下简称“包头华洋”，大庆华洋与包头华洋以下简称“标的公司”）70%股权，本次交易作价9,240.00万元。

公司已于2016年9月完成相应的财产权交接手续，自2016年9月30日起将大庆华洋和包头华洋纳入本公司合并财务报表范围。于2016年12月，公司分别在大庆市让胡路区市场监督管理局以及包头稀土高新技术产业开发区工商行政管理局办妥变更登记手续。

2019年12月6日，经公司总经理办公会议审议通过，公司分别以574.00万元、916.00万元（共计1,490.00万元）受让厦门华洋持有的大庆华洋、包头华洋全部股权。上述股权过户相关工商变更登记手续已办理完成，大庆华洋和包头华洋成为公司全资子公司。

### 二、业绩承诺及补偿约定

根据公司签订的《股权转让协议》，厦门华洋彩色印刷有限公司、林天生和林

丽珠（以下简称“业绩承诺方”）承诺大庆华洋、包头华洋 2016 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日实现的经审计的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润）达到以下金额：

单位：万元

期间	承诺业绩
2016 年 6 月 1 日—2016 年 12 月 31 日	700.00
2017 年度	1,225.00
2018 年度	1,275.00
2019 年度	1,330.00
2020 年度	1,400.00
2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日	720.00
<b>合计</b>	<b>6,650.00</b>

每年由公司指定的审计机构对标的公司上年度利润承诺期间的利润完成情况进行审计。若标的公司任一年未达到上述条款约定之利润承诺的，业绩承诺方同意并授权直接从业绩承诺方提供的无息借款中扣除，用以补足利润承诺。

### 三、大庆华洋、包头华洋业绩承诺完成情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，大庆华洋、包头华洋业绩承诺期内实际完成情况如下：

单位：万元

期间	扣除非经常性损益的净利润	承诺业绩	差额
2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日	645.13	720.00	74.87

### 四、业绩承诺未完成的原因

2021 年 1-6 月标的公司营业收入已逐渐转好，但由于 2021 年上半年原材料的价格上涨而产品销售单价调整滞后的影响，产品销售毛利率不及预期，故标的公司上半年的业绩还是未达到预期。

### 五、业绩补偿安排

大庆华洋、包头华洋 2021 年 1-6 月承诺业绩与实现业绩的差额为 74.87 万元。针对 2021 年 1-6 月承诺业绩与实现业绩的差额，公司根据协议业绩承诺相关

约定，并依据审计报告最终结果，业绩差额已于 2021 年 8 月 17 日全部补足。至此，上述业绩承诺方关于大庆华洋、包头华洋的业绩承诺已全部履行完毕。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日