

# 四川省新能源动力股份有限公司 关于四川能投节能环保投资有限公司 2021 年度 业绩承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于 2022 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的议案》，现将有关情况公告如下：

## 一、重大资产重组的基本情况

自 2020 年 5 月起，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金，向控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）发行股份购买其持有的四川能投节能环保投资有限公司（以下简称“川能环保”）51%股权并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”），该事项已于 2021 年 10 月 27 日取得中国证监会的核准批复，核准公司向四川能投发行 178,995,523 股股份购买川能环保 51% 股权，并发行股份募集配套资金不超过 61,753.46 万元。

2020 年 11 月 26 日，公司与四川能投签订《四川省新能源动力股份有限公司与四川省能源投资集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）、《业绩补偿协议》。2021 年 9 月 9 日、2021 年 10 月 11 日，公司与四川能投分别签订《业绩补偿协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议（二）》，就业绩

承诺和补偿事项进行了补充约定。

2021年11月12日，川能环保51%股权过户及工商变更登记手续已办理完毕，川能环保成为公司合并报表范围内的控股子公司。

## 二、业绩承诺情况

根据公司与四川能投签订的《业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》及《业绩补偿协议之补充协议（二）》，四川能投承诺川能环保2021年、2022年、2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为21,540.52万元、16,571.16万元、12,072.35万元。若川能环保在业绩承诺期内各年度实现净利润数未达到承诺净利润数，则四川能投应以股份补偿的方式进行补偿（即公司无偿回购股份），当期应补偿的股份数量按如下公式计算：

当期应补偿金额=（目标公司截至当期期末累积承诺净利润数-目标公司截至当期期末累积实现净利润数）÷目标公司业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价-针对目标公司累积已补偿金额。

## 三、业绩承诺完成情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川能投节能环保投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2022〕11-80号），川能环保2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润24,338.17万元，超过承诺数2,797.65万元，完成2021年度业绩承诺的113.22%。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年4月21日