

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2022-017

荣科科技股份有限公司

关于上海今创信息技术有限公司

2021年度业绩承诺实现情况的专项说明

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。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月以发行股份购买资产方式收购了上海今创信息技术有限公司（以下简称：今创公司）70% 股权。根据深圳证券交易所的相关规定，公司在收购今创公司的过程中，今创公司原股东对其 2019 年、2020 年、2021 年的业绩情况做出了承诺，现将今创信息 2021 年度业绩承诺的完成情况做专项说明如下：

一、收购的基本情况

（一）收购今创公司 70%股权方案简介

经公司第四届董事会第六次会议决议、2019 年度第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]115 号文）核准，本公司与今创公司原股东徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、王功学和石超签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司出资 21,000 万元受让今创公司 70%的股权，前述交易完成后本公司持有今创公司 70%股权。

（二）本次收购的审批核准程序

2019 年 7 月 12 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

2019 年 7 月 31 日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>

的议案》。

2019 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

2019 年 11 月 4 日，公司第三次临时股东大会决议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

2020 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会向公司核发了《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]115 号文）。

（三）本次收购的实施情况

公司已于 2020 年 3 月 23 日对今创公司原股东徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份 21,538,460 股，今创公司股权对应的工商变更登记手续已办理完毕，本公司实质取得今创公司 70% 股权的实际控制权。

二、业绩承诺情况

2019 年 7 月 12 日，根据本公司与今创公司原股东徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、王功学和石超签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》之规定，原股东徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）承诺今创公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的净利润分别不低于 2,500 万元（含本数）、3,000 万元（含本数）、3,500 万元（含本数），上述净利润以归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后孰低者为准确定。在盈利补偿期间，若今创公司截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末承诺净利润数，原股东徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）按照如下方式给予公司补偿：

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷盈利补偿期内各期承诺净利润数总和×标的资产交易价格-累积已补偿金额。

三、今创公司业绩承诺实现情况

经审计，今创公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,025.77 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,689.13 万元，实现了 2021 年度的业绩承诺。

单位：元

期间	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（扣非 后孰低）	差额	完成率
2021 年度	35,000,000.00	36,891,310.53	1,891,310.53	105.40%

四、审批程序

本次事项已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、荣科科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、容诚会计师事务所出具的《关于交易对手方对上海今创信息技术有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》；
- 3、开源证券股份有限公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2021 年持续督导意见》；
- 4、开源证券股份有限公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2021 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日