

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-034

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于控股子公司 2023 年度业绩承诺

完成情况专项说明的公告

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

一、交易基本情况

（一）怡海能达交易情况

根据上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雅创电子”) 第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议决议，同意公司以自有资金或自筹资金对深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）增资人民币 4,000 万元，并向深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣（上述各方合称“交易对方”）支付股权转让款合计人民币 7,666 万元，收购怡海能达 55%的股权。

于 2022 年 1 月 27 日，怡海能达已在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并换发了新的营业执照《营业执照》。怡海能达成为本公司的控股子公司。

详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》《关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权进展暨完成工商变更登记的公告》。

（二）欧创芯交易情况

根据公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议、2022 年第一次

临时股东大会，同意公司以自有或自筹资金人民币 24,000 万元购买李永红、杨龙飞、盛夏、王磊、黄琴、张永平（上述各方合称“原股东”）持有深圳欧创芯半导体有限公司（以下简称“欧创芯”）的股权，交易完成后，公司持有欧创芯 60%的股权。

于 2022 年 8 月 26 日，欧创芯已完成相关工商变更登记手续，欧创芯成为本公司的控股子公司。

详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于以现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司 60%股权的公告》《关于以现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司 60%股权进展暨完成工商变更登记的公告》。

二、业绩承诺内容

（一）怡海能达业绩承诺

根据公司与张海山以及交易对方签署的《增资及股权转让协议》的业绩承诺及补偿条款，本次交易业绩承诺：张海山及交易对方承诺，怡海能达 2022 年度、2023 年度、2024 年度（以下简称“业绩承诺期”）实现的实际净利润（归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者）分别不低于人民币 2,000 万元、2,150 万元、2,250 万元，累计不低于人民币 6,400 万元。

（二）欧创芯业绩承诺

根据公司与欧创芯原股东签署的《股权转让协议》的业绩承诺及补偿条款，本次交易业绩承诺：原股东承诺，欧创芯 2022 年度、2023 年度、2024 年度（以下简称“业绩承诺期”）实现的实际净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润）分别不低于人民币 2,700 万元、人民币 3,000 万元、人民币 3,300 万元，累计不低于人民币 9,000 万元。

三、业绩承诺实现情况

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海雅创电子集团股份有限公司审计报告》安永华明（2024）审字第 70023062_B01 号，怡海能达与欧创芯的业绩承诺实现情况如下：

（一）怡海能达业绩完成情况

怡海能达 2023 年业绩承诺完成情况如下：

项目	业绩承诺金额	实际实现金额	完成率
怡海能达(人民币万元)	2,150	2,255	105%

（二）欧创芯业绩完成情况

欧创芯 2023 年业绩承诺完成情况如下：

项目	业绩承诺金额	实际实现金额	完成率
欧创芯（人民币万元）	3,000	2,301	77%

欧创芯 2023 年度合并报表中实际扣除非经常性损益后的净利润虽未达到业绩承诺的净利润数额，但已完成本年度约定业绩承诺金额的 60%以上，根据协议约定 2023 年度不触发现金补偿条款。

四、备查文件

1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海雅创电子集团股份有限公司审计报告》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日