

上海北特科技股份有限公司

关于上海光裕汽车空调压缩机有限公司

2019 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明

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。

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

2017 年 9 月 29 日，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“北特科技”）与董巍、董荣镛等 32 位自然人正式签署《关于上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 95.7123%股份之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“股权转让协议”），公司以发行股份及支付现金相结合的方式向董巍、董荣镛等 32 位自然人收购其持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司（以下简称“上海光裕”）95.7123%股权。

2018 年 2 月 6 日，上海光裕完成工商变更，因公司对上海光裕剩余 4.2877%股份的后续转让出具承诺，在取得中国证监会核准通过本次交易申请至本次交易完成相关股权转让登记事宜期间，以现金交易方式按与本次交易中上海光裕的每股同等价格收购剩余股份，上海光裕 100%股权变更登记至本公司名下。

一、标的公司基本情况

公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司

注册地址：上海市嘉定区兴文路 1388 号

统一社会信用代码：913100007421053624

法定代表人：靳晓堂

注册资本：人民币 5140.32 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配件、汽车零部件的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、标的公司股东情况

序号	交易对方	持股比例	序号	交易对方	持股比例
1	董巍	36.68%	17	吴鹏	0.10%
2	王家华	31.13%	18	王伟	0.10%
3	董荣镛	15.56%	19	文国良	0.10%
4	徐洁	7.87%	20	杨虎	0.10%
5	董荣兴	0.39%	21	缪延奇	0.10%
6	张益波	0.39%	22	姚丽芳	0.10%
7	李少雄	0.39%	23	苏伟利	0.10%
8	张恩祖	0.39%	24	方晖	0.08%
9	董耀俊	0.39%	25	殷玉同	0.08%
10	董荣舫	0.25%	26	曹可强	0.06%
11	李长明	0.19%	27	徐建新	0.06%
12	全大兴	0.19%	28	张学利	0.06%
13	朱斌	0.19%	29	施佳林	0.06%
14	陈咏梅	0.19%	30	杨卿	0.06%
15	全忠民	0.16%	31	楚潇	0.06%
16	黄伟强	0.10%	32	李玉英	0.06%

董巍、董荣镛等 32 名交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司业绩承诺情况

针对本次交易，董巍等 32 名交易对方作为业绩补偿义务人承诺：若上海光裕 2017 年实现的净利润（净利润为上海光裕扣除非经常性损益后的报表净利润，下同）低于 3,000 万元、2018 年实现的净利润低于 4,700 万元、2019 年实现的净利润低于 5,800 万元，若上海光裕 2017 年或 2018 年度任一当期业绩承诺完成率不满 95%的，或者上海光裕 2019 年度业绩承诺完成率未达到 100%的，业绩补偿义务人优先以其在本次交易中所取得的北特科技股份向北特科技补偿。

补偿计算方式如下：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）/业绩承诺期内各年承诺净利润总额*北特科技购买标的资产的交易金额总额-截至当期期末累计已补偿金额；

当期应补偿股份数=当期应补偿金额/本次交易中北特科技发行股份购买资产项下的股份发行价格；

业绩补偿义务人持股份不足以补偿的，由转让方以等额现金方式补足。

四、标的公司业绩完成情况

北特科技 2019 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据该审计报告，上海光裕 2019 年实现税后净利润-37,056,601.85 元，扣除非经常性损益后净利润为-43,087,233.73 元，当期业绩承诺完成率为-74.29%，当期业绩承诺未完成。三年累计业绩承诺完成率为 26.42%。

五、公司董事会及相关中介机构致歉

鉴于上海光裕当期业绩承诺未完成，公司董事会在此向广大投资者诚恳致歉，公司 2017 年重大资产重组项目评估机构及签字资产评估师在此向广大投资者诚恳致歉，公司 2017 年重大资产重组项目财务顾问在此向广大投资者诚恳致歉。

六、风险提示

现上海光裕 2019 年度业绩承诺未完成，已触发业绩补偿条款。根据《盈利补偿协议》的约定，业绩承诺方须优先以其在公司发行股份及支付现金购买资产交易中取得的上市公司股份向公司补偿，并在所持股份不足以补偿时以等额现金方式补足。

公司将全力维护广大股东特别是中小股东的合法权益，督促业绩补偿义务人履行补偿业务，但该等业绩补偿义务人存在不能足额补偿的风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日