

四川东材科技集团股份有限公司 关于太湖金张科技股份有限公司 2016 年业绩承诺实现情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、业绩承诺及补偿情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与施克炜、孙建、陈晓东于 2015 年 2 月 13 日签订《股权转让协议》；于 2016 年 5 月 17 日签订《关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺及补偿变更的补充协议》。施克炜、孙建、陈晓东承诺金张科技 2015-2017 年，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润不低于 2800 万元、3300 万元和 4200 万元，可累积计算业绩承诺，业绩承诺期内累积实现净利润不低于 10,300 万元。

如 2015-2017 年金张科技经审计后的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润低于预期净利润，业绩承诺方（施克炜、孙建、陈晓东）承诺按如下公式向公司进行现金补偿或无偿转让部分股权，公司有权选择现金或股权的方式予以补偿。业绩承诺期内每个年度单独测算，三个年度届满时一次性补偿。上述现金补偿或股权补偿，施克炜、孙健、陈晓东各自承担的比例均分别为 43.41%、29.46%、27.13%。

当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×本次乙方股权投资成本×72.56%－已补偿金额

当年应无偿转让股权=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×本次转让后乙方持有的股权×72.56%－已补偿股权

上述补偿应在 2017 年度合并报表审计完成后的 30 个工作日内完成，其中合并报表审计应当由乙方认可的会计师事务所在会计年度结束后的四个月内完成。

二、2016 年度业绩承诺的实现情况

2016 年度，金张科技经营业绩快速增长，实现净利润（扣非后）46,009,813.26 元，比承诺净利润 33,000,000.00 元多 13,009,813.26 元，完成当期业绩承诺数的 139.42%。

根据《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于太湖金张科技股份有限公司 2016 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》，金张科技 2015 年、2016 年累积实现净利润 60,005,899.20 元，比截止 2016 年累积承诺净利润数 61,000,000.00 元少 994,100.80 元，累积承诺净利润完成率为 98.37%。业绩承诺方施克炜、孙建、陈晓东关于金张科技 2015-2016 年度的累积业绩承诺未能实现。

2015 年、2016 年业绩承诺及实现情况如下：

单位：万元

项目	业绩承诺数	业绩实现数	差额	完成率
2015 年度	2,800.00	1,399.61	-1,400.39	50.00%
2016 年度	3,300.00	4,600.98	1,300.98	139.42%
合计	6,100.00	6,000.59	-99.41	98.37%

根据业绩承诺补偿条款计算，业绩承诺方（施克炜、孙建、陈晓东）应补偿本公司现金 934,549.85 元或无偿转让股权 23.04 万股。但由于业绩承诺期尚未届满，该补偿将根据金张科技 2017 年度的业绩实现情况予以调整。

三、业绩承诺未实现的主要原因

截止 2016 年,金张科技的累积净利润未实现业绩承诺指标,主要原因是 2015 年度经营业绩大幅下降。金张科技 2015 年度实现净利润(扣非后)13,996,085.94 元,比承诺净利润 28,000,000.00 元少 14,003,914.06 元,仅完成业绩承诺数的 50.00%。具体原因公司已在《关于太湖金张科技股份有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的公告》(临 2016-018)中详细说明。

四、2017 年度经营计划

2017 年,金张科技将进一步加大 AB 胶、蓝光膜等现有产品的研发和市场推广力度,力争保持 2016 年的增长态势;同时,加强公司内部管理和费用控制,降本增效;此外,加大光学膜、光学胶等新产品的研发投入,为公司的后续发展积极探索、夯实基础。

2017 年第 1 季度,金张科技实现营业收入 7,243.65 万元,实现扣非净利润 1,277.44 万元,已完成 2017 年度业绩承诺数的 30.42%。预计 2017 年,金张科技实现承诺业绩并弥补 2015-2016 年业绩未完成部分的可能性较大。

董事会将持续关注金张科技未来经营情况及业绩承诺执行情况。

五、备查文件

《广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)关于太湖金张科技股份有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日