

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2019-016

河南辉煌科技股份有限公司

关于交大驱动未完成业绩承诺说明的公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2019年3月19日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于交大驱动未完成业绩承诺说明的议案》，具体情况如下：

一、交易及其业绩承诺情况

1、公司于2017年1月20日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购成都西南交大驱动技术有限责任公司51%股权的议案》，同日公司与交大驱动、柯坚、王国志、吴文海、秦剑签署了《投资协议》，详见2017年1月21日巨潮资讯网《关于收购成都西南交大驱动技术有限责任公司51%股权的公告》（2017-004）等相关公告。上述交易完成后，辉煌科技共计持有成都西南交大驱动技术有限责任公司（以下简称“交大驱动”）51%的股权。

2、业绩承诺情况

根据公司与交易对方签署的《投资协议》，柯坚、王国志、吴文海、秦剑承诺实现交大驱动2017年度和2018年度的净利润（该净利润系指归属于股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润，以下简称“承诺净利润”）分别不低于1,107万元、1,439万元。

补偿金额的计算公式为：

补偿期内每年业绩补偿金额 = 甲方（辉煌科技）届时持有的丙方（交大驱动）股份比例 × （补偿期内承诺净利润 - 补偿期内实际净利润）

如根据该公式计算的补偿金额小于0时，则按0取值。

二、业绩承诺完成情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西南交大驱动

2017-2018 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]001123 号）审核意见，交大驱动 2017 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为 9,562,981.44 元，承诺净利润为 1,107 万元，未完成当年承诺利润。交大驱动 2018 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为 12,420,099.83 元，承诺净利润为 1,439 万元，未完成 2018 年度承诺利润。

三、未完成业绩承诺的原因

未完成业绩承诺的主要原因为：交大驱动带电水冲洗设备拥有较高的技术领先性和市场占有率，但受业主方资金和项目进度安排的影响，采购进度放缓或推迟，致使交大驱动承诺期内供货数量较预期略有下降，未完成相关业绩承诺。

四、业绩补偿安排

根据《投资协议》约定，应补偿金额如下：

应补偿金额=辉煌科技目前持有交大驱动股权比例 51%×（交大驱动承诺净利润 2,546 万元－交大驱动实际净利润 2,198.31 万元）=177.32 万元。

公司将督促交大驱动业绩承诺相关人员根据《投资协议》约定及时履行补偿责任。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 20 日