

# 北京浩丰创源科技股份有限公司

## 关于华远智德（北京）科技有限公司2018年度 业绩承诺完成情况的说明

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月29日完成对华远智德（北京）科技有限公司（以下简称为“华远智德”）100%股权的收购。根据深圳证券交易所的有关规定，现将华远智德2018年度业绩承诺完成情况说明如下：

### 一、华远智德简介

华远智德是2014年10月22日成立的国内优秀的大数据商业智能服务提供商，经营范围为：技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，企业管理，企业管理咨询，销售电子产品，计算机软件及辅助设备，通讯设备；计算机技术培训。主要基于企业全量大数据技术为金融、制造、零售、快速消费品和政府公用事业等行业企业提供商业智能的咨询、方案、技术工具和实施等专业服务。

华远智德能够帮助大型企业建立企业运营的整体大数据模型，并针对运营的关键环节和流程进行精准建模和精确分析，提供包括全面预算管理、集团财务报表合并、近远期营销预测、投融资管理、长期现金流管理、客户行为、基于BOM的生产成本和供应链管理、产品及客户盈利能力、市场活动效率反馈等专项分析，显著提高企业经营的洞察力和敏捷性，提升资金运营效率，增强业务流程驱动力，帮助企业增强整体市场竞争力。

### 二、对外投资简介及审批核准、实施情况

#### （一）本次对外投资简介

本公司于2016年8月15日与华远智德股东签署了《股权转让协议》，以自有资金购买程学勇、刘金晓合计持有的华远智德100%股权。

本次股权收购完成后，华远智德将成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

#### （二）本次对外投资相关事项的审批核准程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次股权收购交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准；2016年8月15日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于收购华远智德（北京）科技有限公司100%股

权的议案》。

### （三）本次对外投资相关事项实施情况

#### 1、本次购入资产的过户情况

2016年8月29日，公司与华远智德原股东程学勇、刘金晓签署了《股权转让协议》，确认以华远智德完成工商变更登记手续，即变更至本公司名下之日为资产交割日，自交割完成日起，华远智德100%股权的全部权利和义务由公司享有和承担。

2016年8月29日，华远智德100%股权已过户至本公司名下，北京市工商行政管理局海淀分局为此办理了工商变更登记手续。至此，标的资产华远智德100%股权过户手续已办理完成，公司已持有华远智德100%股权。（2016年8月29日，华远智德获取了变更后的《企业法人营业执照》）

#### 三、标的资产原股东业绩承诺情况

根据《股权转让协议》，华远智德实际控制人程学勇为利润补偿义务人，承诺华远智德2016年度、2017年度和2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于200万元、300万元和400万元。

若华远智德利润承诺期内各年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数，超出部分在承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。

若华远智德在利润补偿期间实际净利润未达到承诺净利润的，程学勇应就未达到承诺净利润的部分对甲方进行现金补偿。具体补偿办法详见《北京浩丰创源科技股份有限公司对外投资公告》（2016年8月15日）之“三、股权转让协议的主要内容”之“3、业绩承诺”。

#### 四、业绩承诺完成情况

2018年度标的资产原股东业绩承诺数完成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2016年度	2017年度	2018年度
业绩承诺数	200.00	300.00	400.00
实际完成数	272.62	313.66	321.02
差额	72.62	13.66	-78.98
完成率	136.31%	104.55%	80.26%

注：实际完成数为标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。

标的资产原股东承诺 2018 年标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润应不低于 400.00 万元，实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为 321.02 万元，以前年度超出承诺净利润数弥补本年度未完成业绩承诺净利润数后完成数 407.30 万元，完成承诺业绩。

北京浩丰创源科技股份有限公司

2019年4月18日