

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-059 号

南兴装备股份有限公司

关于广东唯一网络科技有限公司 2018 年度承诺业绩完成情况的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月完成发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）的 100% 股权过户手续，唯一网络成为公司的全资子公司。现将唯一网络 2018 年度业绩承诺完成情况说明如下：

一、交易的基本情况

根据签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”），本公司以发行股份及支付现金购买南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南平唯创”，曾用名“屏南唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)”）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯壹投资”，曾用名“屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）”）、东莞市宏商创业投资管理有限公司、广东俊特投资管理有限公司、冯鸣、东莞市东浩投资管理有限公司、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）合计持有的唯一网络 100.00% 股权。交易完成后，本公司直接持有唯一网络 100% 股份。

二、业绩承诺情况

根据协议，对本次交易业绩承诺约定如下：

业绩承诺方南平唯创、唯壹投资、众汇精诚承诺唯一网络 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度实际净利润分别不低于 5,500 万元、6,850 万元、8,500 万元、9,700 万元，四年累计承诺净利润不低于 30,550 万元。如 2017 年度业绩承诺未能完成，补偿义务人南平唯创、唯壹投资、众汇精诚、王宇杰应按《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》约定履行相应的业绩补偿义务。

三、业绩承诺完成情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的唯一网络 2018 年度《审计报告》（大华审字[2019]007635 号）和《南兴装备股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》（大华核字[2019]003881 号），唯一网络 2018 年度实现归属于母公司所有者净利润为 7,185.61 万元，唯一网络 2018 年度的业绩承诺已经实现。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日