

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-014

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司

关于江苏绿伟锂能有限公司业绩承诺完成情况的专项说明

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

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋顺昌”）于 2016 年 4 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》，同意收购动力锂电池制造企业江苏绿伟锂能有限公司（“江苏绿伟”）原股东所持 40.00%股权并进行单方增资，最终获得江苏绿伟 47.06%股权事项。详细内容请见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司 2016-046 号《关于收购关联公司股权暨增资事项的公告》。现将江苏绿伟锂能有限公司业绩承诺完成情况说明如下：

一、基本情况

江苏绿伟成立于 2011 年 12 月 23 日，本公司收购和增资江苏绿伟前，江苏绿伟注册资本为 3000 万美元，绿伟有限公司（以下简称香港绿伟）持有 66.67% 股权，苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称苏州毅鹏源）持有 33.33% 股权。2016 年 4 月 11 日，本公司在江苏省张家港市与香港绿伟、苏州毅鹏源、江苏绿伟签署了《股权转让暨增资协议》，本公司拟收购江苏绿伟原股东所持江苏绿伟 40.00% 股权（对应出资额为 1,200 万美元），其中，以现金 40,000 万元人民币收购香港绿伟所持江苏绿伟 26.67% 股权（对应的出资额为 800 万美元）；以现金 20,000 万元人民币收购苏州毅鹏源所持江苏绿伟 13.33% 股权（对应的出资额为 400 万美元）。在进行上述收购的同时，本公司以现金 20,000 万元人民币对江苏绿伟进行单方增资，其中 400 万美元计入江苏绿伟的注册资本，余额计入资本公积。上述收购和增资完成后，江苏绿伟注册资本为 3,400 万美元，本公司、香港绿伟、苏州毅鹏源分别持有江苏绿伟 47.06%、35.29%、17.65% 的

股权，江苏绿伟成为本公司的控股子公司。2016年4月11日，本公司召开了第三届董事会第二十三次会议决议，审议通过了《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》，同意本公司签署《股权转让暨增资协议》2016年4月28日，本公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过特别议案《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》。

江苏绿伟业务属于新能源领域动力锂电池行业，动力锂电池是电动工具/电器、电动汽车、电动摩托车、电动单车等的关键元器件，现在处于发展阶段，研发资金投入大。为增强江苏绿伟的竞争实力及市场地位，加大了在动力锂电池领域的投入，本公司和江苏绿伟开展合作开发，双方按照资金、人员投入比例等分担研发费用、共享研究成果和收益。

二、业绩承诺情况

根据本公司与江苏绿伟原股东香港绿伟、苏州毅鹏源签订的《股权转让暨增资协议》，江苏绿伟原股东香港绿伟、苏州毅鹏源承诺江苏绿伟2016年、2017年、2018年三年累计实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（按照合并财务报表数据）不低于36,000万元人民币。

三、业绩承诺完成情况

江苏绿伟2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计为36,706.95万元，超过承诺数706.95万元，完成三年业绩承诺的101.96%。天健会计师事务所对此出具了鉴证报告。

四、其他

本说明已经公司于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日