

浙江亿利达风机股份有限公司

关于上海长天国际贸易有限公司及爱绅科技有限公司

2018 年上半年业绩承诺实现情况的说明

2015 年 7 月 28 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》，同意公司使用自有资金 255 万元对外投资收购上海长天国际贸易有限公司（以下简称“长天国际”）51% 股权，同意公司之全资子公司亿利达国际控股有限公司使用自有资金 5,865 万元对外投资收购爱绅科技有限公司（以下简称“爱绅科技”）51% 股权。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、控股公司基本情况

1、上海长天国际贸易有限公司

公司名称：上海长天国际贸易有限公司。

注册地址：上海市浦东新区新金路 58 号 4A 室-2。

注册号码：310115000753398。

法定代表人：黄忆军。

注册资本：人民币 220 万元。

企业类型：有限责任公司。

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发非实物方式（凭许可证经营），机电设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、钢材、百货、针纺织品、五金交易、工艺品的销售，货运代理。

2、爱绅科技基本情况

公司名称：爱绅科技有限公司。

注册地址：香港湾仔皇后大道东 213 号胡忠大厦 22 楼 2209 室

注册号码：899403。

董事：丁浩、黄忆军。

已发行股本：港币 1 万元，由 10,000 股股份组成。

企业类型：有限责任公司。

二、控股公司股东情况

丁浩，男，长天国际股东、爱绅科技董事。

黄忆军，男，长天国际法定代表人、爱绅科技董事。

交易对手方丁浩、黄忆军与公司及相关公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、控股公司业绩承诺情况

股权转让协议中规定：转让方承诺，长天国际及爱绅科技自本次股权转让完成日起的三年内（具体为自 2015 年 7 月至 2018 年 6 月，以下简称“业绩补偿期间”）合计经审计的净利润分别不低于：750 万元（2015 年下半年度）、1700 万元（2016 年度）、2050 万元（2017 年度）及 1,200 万元（2018 年上半年度），前述净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为准。

上述净利润应由经受让方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认。上述所称的净利润，为审计报告中当年度实现的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润（按孰低原则为准）。

四、控股公司业绩完成情况

长天国际和爱绅科技 2018 年 1-6 月财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。经审计后，上海长天及爱绅科技 2018 年上半年度实现税后净利润 12,090,830.21 元，扣除非经常性损益后的税后净利润为 12,148,773.50 元。

浙江亿利达风机股份有限公司

二〇一九年四月二十四日