

浙江日发精密机械股份有限公司

关于 Airwork 公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，关于 Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork 公司”）2018 年度业绩承诺的实现情况作如下说明：

一、重大资产重组基本情况

经 2018 年 11 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司向浙江日发控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1935 号）核准，公司向浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）发行 154,733,009 股股份，向杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）发行 38,025,889 股股份，向杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）发行 9,506,472 股股份购买相关资产。2018 年 12 月 21 日，日发捷航投资有限公司 100% 股份已按照法定方式过户给本公司。2019 年 1 月 30 日，向上述交易对方发行的 202,265,370 股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份登记手续。

二、业绩承诺情况

根据公司与日发集团签署的《盈利补偿协议》（以下简称“补偿协议”），日发集团承诺 Airwork 公司 2018 年度、2019 年度、2010 年度、2021 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于为 2,050 万新西兰元、2,450 万新西兰元、3,000 万新西兰元及 3,250 万新西兰元。

如 Airwork 公司在盈利预测期间内任一年度末累积所实现的扣除非经常性损益后的净利润未达截至该年度末承诺的扣除非经常性损益后的净利润的，则日发集团承诺以其在本次交易中获得的股份对价按协议约定进行补偿。

三、盈利补偿协议的主要条款

1、股份补偿

当约定的补偿责任发生时，日发集团以在本次交易中取得的股份向公司进行补偿，具体补偿数量及方式如下：

应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）÷盈利预测期间内承诺扣非净利润总和×本次发行的股份总数－已补偿股份数量

在根据上述公式计算的补偿股份数量小于零（0）时，按零（0）取值，即日发集团无须向公司进行补偿，同时已经补偿的股份不冲回。

2、现金补偿

如日发集团应向公司进行补偿股份的数量超过本次发行中日发集团所认购的公司股份总数的（以下简称“不足补偿的股份总数”），差额部分由日发集团以现金方式进行补偿。日发集团应支付的现金补偿金额按以下方式计算：

现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×本次发行的发行价格。

四、业绩承诺完成情况

Airwork 公司 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 2,023.81 万新西兰元，未完成承诺数 2,050.00 万新西兰元，完成本年预测盈利的 98.72%，差额为 26.19 万新西兰元。

五、其他说明

Airwork2018 年度实现的净利润低于业绩承诺水平。根据《盈利补偿协议》的规定，日发集团以此次重大资产重组中取得的股份按照协议约定进行补偿。经测算，上述应补偿股份数量为 492,857 股。自公司 2018 年度股东大会审议通过股份回购议案之日起 1 个月内，公司以总价人民币 1.00 元的价格向日发集团回购股份 492,857 股，并予以注销。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日