

广东英联包装股份有限公司

关于广东满贯包装有限公司 2018 年业绩承诺实现情况 的公告

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

一、交易概况

2018 年 8 月，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”或“目标公司”）股东黎泽棉（以下简称“乙方”）签署了《广东英联包装股份有限公司与黎泽棉关于广东满贯包装有限公司 76.60% 股权之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），本公司以 12,256 万元的价格购买黎泽棉持有的广东满贯 76.60% 的股权，并以自有资金先期支付本次转让之转让款，并拟通过公开发行可转债募集资金置换先期已支付的转让款。本公司支付现金及发行可转债购买广东满贯 76.60% 股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已于 2018 年 12 月 28 日向中国证券监督管理委员会递交申请材料并取得《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182213 号）。2018 年 9 月 26 日，广东满贯已就本次交易第一期标的股权过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局新核发的工商营业执照，2018 年 11 月 28 日，广东满贯已就本次交易第二期标的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局新核发的工商营业执照。公司分别于 2018 年 9 月 22 日、2018 年 12 月 21 日向交易对方支付第一期、第二期股权款，交易完成后本公司持有广东满贯 76.60% 的股权。

二、承诺情况

上述《股权转让协议》中盈利预测补偿条款规定的补偿内容如下：

(一) 盈利承诺期为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度共三个会计年度。

(二) 标的公司的承诺盈利数为：目标公司 2018 年度净利润不低于 1,800 万元，2019 年度净利润不低于 2,000 万元，2020 年度净利润不低于 2,200 万元。上述净利润为扣除非经常性损益前后孰低的数据，须经具有证券从业资格的会计师事务所审计确定。

如果目标公司在上述业绩承诺期间任何年度经审计确定的实际净利润低于上述承诺净利润的，则乙方应在当年度广东满贯专项审核报告出具之日起的 30 日内，向甲方进行补偿。补偿金额的计算方式为：

(三) 补偿的计算公式

1、2018 年至 2020 年补偿金额的确定

本期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数—截至当期期末广东满贯累计实现净利润数）÷6,000 万元×12,256 万元—累计已补偿金额（结果若为负数，则本期应补偿的金额为零）。

2、2018 年至 2020 年补偿金额的结算

(1) 乙方应以自有资金向甲方进行补偿，具体金额按甲方发出的书面通知为准。

(2) 上述不足以支付业绩补偿款的，乙方根据本协议的约定，以其自身或配偶已购入且质押予丙方的英联股份股票进行补偿。业绩承诺期间内，乙方若需以其自身或其配偶已购入之英联股份股票进行补偿的，丙方须配合乙方或其配偶根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求共同办理与所需补偿金额等值的英联股份股票（以届时英联股份股票在二级市场的每股价格测算需解质押的股份数量）的解质押手续，乙方或其配偶应在甲方的指示下出售该等已解除质押的英联股份股票，并将所获得的现金汇付至丙方和乙方共同开设的共管账户，根据甲方指示以该共管账户内的现金向甲方进行补偿。

(3) 若前述二款仍不足以支付业绩补偿款的，以乙方所持剩余目标公司股权向甲方进行补偿。

(4) 乙方未按本条约定按时足额向甲方履行业绩补偿义务的，乙方应按标的股权转让总价款的 50% 向甲方承担违约责任，若因此为甲方造成其他经济损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。

(5) 目标公司按上述要求实现业绩承诺的，则丙方配合乙方或其配偶在当年度目标公司专项审核报告出具之日起的 30 日内，按下述比例解除乙方或其配偶所持英联股份股票的质押手续：

- 1) 2018 年业绩承诺实现后，可解质押乙方和其配偶所持英联股份股票的 30%；
- 2) 2019 年业绩承诺实现后，可解质押乙方和其配偶所持英联股份股票的 30%；
- 3) 2020 年业绩承诺实现后，可解质押乙方和其配偶所持英联股份股票的 40%。

(四) 业绩奖励方案

如目标公司在未来三年即 2018 年、2019 年、2020 年实现的净利润总额超过 7,800 万且 2020 年实现的净利润额不少于 3,200 万元，甲方同意将超出部分的 50% 作为奖励，由目标公司向截至 2020 年 12 月 31 日仍在目标公司留任的核心管理层进行支付。奖励总金额不超过本次转让总价款的 20%，即不超过 2,451.20 万元。具体奖励方案由目标公司履行内部决策程序后报甲方备案方可实施。

三、广东满贯 2018 年度的实际盈利数与承诺盈利数差异情况比较分析

单位：人民币元

项目	备注	金额
广东满贯 2018 年度净利润	1	23,449,114.74
2018 年度实现的非经常性损益的金额	2	-926,345.11
2018 年度扣非后净利润	3=1-2	24,375,459.85
2018 年度实际扣非后净利润	4=3	24,375,459.85
以前年度实际扣非后净利润	5	
截至 2018 年期末累计实际扣非后净利润	6=4+5	24,375,459.85
截至 2018 年期末乙方累计承诺扣非后净利润	7	18,000,000.00
2018 年累计承诺扣非后净利润	8	18,000,000.00
以前年度累计已补偿金额	9	
2018 年补偿计算基数	10	
2018 年度应补偿金额	11(如 6<7, 则 11=(7-6)/6,000 万元*12,256 万元-9; 否则为 0)	
累计应补偿金额	12(如 6<7, 则 12=(7-6)/6,000 万元*12,256 万元; 否则为 0)	

2018 年净利润与扣非后净利润较低金额	13(如 1>4, 则 13=4, 否则 13=1)	23,449,114.74
累计超出承诺金额	14=13-7	5,449,114.74

四、结论

广东满贯 2018 年度实现实际净利润为 23,449,114.74 元，与交易对方 2018 年度承诺净利润金额 18,000,000.00 元相比较，广东满贯 2018 年度实际净利润达到业绩承诺要求。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日