

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2020-014

**浙江铁流离合器股份有限公司**

**关于湖北三环 2019 年度业绩承诺实现情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、关联并购涉及的业绩承诺情况**

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 10 日与杭州德萨实业集团有限公司、黄石慈海企业管理咨询中心（有限合伙）签订了《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》，规定公司以 15,000.00 万元收购湖北三环 100% 股权，同时也签订了《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议》，规定湖北三环 2019 年度实现的净利润不低于人民币 2,750 万元，2019 年度和 2020 年度实现的净利润累计不低于 5,900 万元，2019 年度、2020 年度和 2021 年度合计实现的净利润累计不低于 8,500 万元。上述净利润指湖北三环扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。

**二、湖北三环 2019 年度业绩承诺完成情况**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北三环业绩承诺完成情况专项审核报告》，湖北三环实现净利润为 7,489.00 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 7,489.00 万元，归属于母公司的非经常性损益为 3,556.45 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 2019 年度净利润为 3,932.55 万元，与业绩承诺数 2,750.00 万元相比超过 1,182.55 万元，完成截止 2019 年末承诺净利润的 143.00%。湖北三环已完成了 2019 年度承诺业绩。

**三、公司监事会和独立董事的意见**

**（一）公司监事会核查意见**

经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北三环业绩承诺完成情况专项审核报告》，财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，湖北三环 2019 年度业绩符合实际经营情况，完成第一个业绩承诺指标。

（二）公司独立董事意见

经审议，湖北三环 2019 年度报告的编制符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了湖北三环 2019 年度的财务状况和经营成果，我们认为湖北三环完成 2019 年度业绩承诺指标。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日