

## 关于深圳市三木智能技术有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告

众环专字(2020)011032号

湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的深圳市三木智能技术有限公司(以下简称“三木智能公司”)编制的《关于2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。

三木智能公司的责任是编制《关于2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对《关于2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,三木智能公司编制的《关于2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面公允反映了业绩承诺数与业绩实现数的差异情况。

本审核报告仅供湖北楚天智能交通股份有限公司2019年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



肖峰

中国注册会计师:



彭翔

中国·武汉

2020年6月29日

# 深圳市三木智能技术有限公司

## 关于2019年度业绩承诺实现情况的专项说明

深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。

### 一、公司简介

深圳市三木智能技术有限公司是由深圳市三木通信技术有限公司整体变更而成，由自然人陈庆梅、张志宏于 2005 年 07 月 26 日出资设立，成立时注册资本为人民币 50 万元，其中陈庆梅出资 40 万元，出资比例 80%；张志宏出资 10 万元，出资比例 20%。本次设立出资业经深圳光华会计师事务所有限公司出具深光华验字〔2005〕第 031 号验资报告审验。

经历次股权变更后，于 2015 年 11 月根据全体股东签署的《发起人协议》，整体变更为深圳市三木智能股份有限公司，以经审计的 2015 年 9 月 30 日的净资产折合股本 5,190.50 万元，净资产超出折股部分计入资本公积，原有股东持股比例不变。本次整体变更出资经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字[2015]第 110ZB0611 号验资报告审验，并于 2015 年 11 月 27 日取得工商行政管理局颁发的新营业执照。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司《关于同意深圳市三木智能股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]3436 号，本公司股票于 2016 年 5 月 26 日起在全国股转系统挂牌公开转让。2017 年 1 月 10 日本公司在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌。

2017 年 1 月 17 日经深圳市市场监督管理局变更备案，深圳市三木智能股份有限公司名称变更为深圳市三木智能技术有限公司，并取得核发的新营业执照“统一社会信用代码 91440300777195871U”。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 5,190.50 万元，实收资本为人民币 5,190.50 万元。

#### 1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：有限责任公司

本公司注册地址及总部办公地址：深圳市南山区软件产业基地第 1 栋 A 座 5 层 503、505 号及 17 层 1702 室。

## 2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营通信及相关终端产品软件、手机(整机)及配件、电子产品、移动通信终端设备、触控式平板电脑电子元器件的研发与销售;加工、生产经营电子产品贴片；国际海上、航空、陆路货运代理；货物及技术进出口；模具制造；实业投资。

## 3、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为湖北楚天智能交通股份有限公司，最终控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

## 二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况

### 1、交易方案简介

湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“甲方”，现更名为湖北楚天智能交通股份有限公司)同意以发行股份及支付现金方式向本公司全体股东(以下简称“乙方”)购买本公司100%股权(以下简称“标的资产”)，乙方亦同意向甲方出售其拥有的标的资产，并同意接受甲方向其发行的股份及支付的现金作为对价，其中以发行股份方式支付交易对价的70%，以现金方式支付交易对价的30%。标的资产截至基准日(2016年3月31日)的估值为128,539.00万元，经各方协商确定标的资产的转让价格暂定为126,000.00万元。

本次交易所涉及发行股票定价基准日为2016年7月15日。2016年11月15日，甲方召开第六届董事会第三次会议，审议通过调整发行股份购买资产以及募集配套资金中股份发行价格调整方案的相关议案。2016年12月2日，甲方2016年第五次临时股东大会审议通过上述议案。每股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，扣除已实施的每10股派发现金红利0.9元后为4.64元/股。甲方需向乙方发行约190,085,929股股份，同时向乙方支付37,800.00万元现金用于购买标的资产，其中现金对价由甲方以发行股份募集配套资金的方式募集。

### 2、相关交易事项的审批核准程序

本次交易为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金属于重大资产重组。本次交易已经履行的决策及审批程序包括：

(1)本次交易经甲方第五届董事会第二十七次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过；

(2)标的资产的资产评估报告经国资主管部门备案；

(3) 本次发行股份及支付现金购买资产交易已经甲方董事会、股东大会批准；

(4)湖北省国资主管部门批准本次发行股份及支付现金购买资产；

(5)中国证监会已核准本次发行股份及支付现金购买资产。

### 3、相关交易事项实施情况

#### (1)本次购入资产的过户情况

根据 2017 年 1 月 23 日湖北楚天高速公路股份有限公司《关于公司重大资产重组之标的资产完成过户的公告》(公告编号：2017-005)，深圳市市场监督管理局于 2017 年 1 月 20 日出具的变更(备案)通知书，深圳市三木智能技术有限公司 100% 股权过户事宜已完成工商变更登记手续，深圳市三木智能技术有限公司已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码：91440300777195871U)。本次重大资产重组之标的资产深圳市三木智能技术有限公司 100% 股权已完成过户，深圳市三木智能技术有限公司成为湖北楚天智能交通股份有限公司的全资子公司。

#### (2)本次非公开发行股份的实施情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资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[2017]75 号)核准，湖北楚天智能交通股份有限公司申请向北海三木投资有限公司等发行 190,085,929 股股份以及支付现金 378,000,000.00 元购买深圳市三木智能技术有限公司 100% 股权；同时，申请非公开发行 87,332,101 股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至 2017 年 2 月 16 日，甲方采取网下认购非公开发行的方式，实际发行人民币普通股 87,332,101 股，募集资金总额为人民币 405,220,960.00 元，扣除承销费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计 5,810,028.51 元，募集资金净额为 399,410,931.49 元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具众环验字(2017)010010 号验资报告。

### 三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况

#### 1、业绩承诺的主要指标

根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》，乙方预计标的资产 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润(本协议所称净利润指标为合并利润表中归属于母公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低为准，下同)分别不低于 9,800 万元、11,800 万元、14,000 万元、17,000 万元。如标的资产在利润补偿期间内每年实际实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低数(以下简称

“实现净利润数”)未达到上述同期承诺净利润数,则乙方需根据约定对甲方进行补偿。

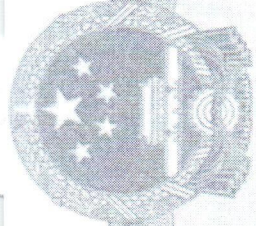
## 2、2019年度业绩承诺的实现情况

项目	行次	扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低数		
		调整前	调整数	调整后
实现净利润数	1	36,499,884.19		36,499,884.19
业绩承诺数	2	170,000,000.00		170,000,000.00
差额	3=1-2	-133,500,115.81		-133,500,115.81
业绩承诺完成率	4=1÷2	21.47%		21.47%

## 3、结论

根据《业绩补偿协议》的约定,本公司2019年度未完成业绩承诺,需就本公司2019年度实际实现净利润数与业绩承诺数对湖北楚天智能交通股份有限公司进行补偿。





# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录  
'国家企业信用  
信息公示系统'  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



统一社会信用代码

91420106081978608B

1-5



成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

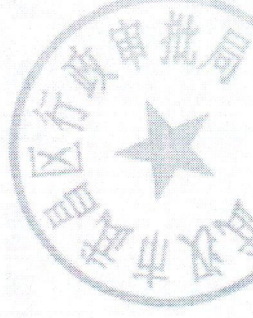
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先;

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

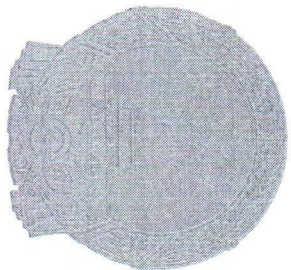
年 月 日

2020 01 19

证书序号: 0002385

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)  
首席合伙人: 石文先



主任会计师:  
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

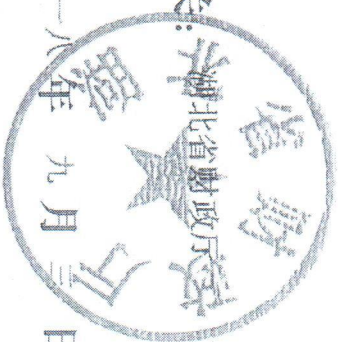
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

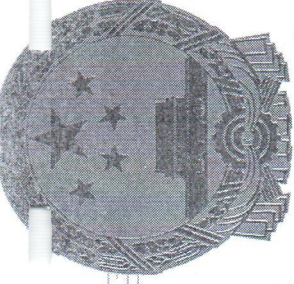
批准执业日期: 2013年10月28日

发证机关:



二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制

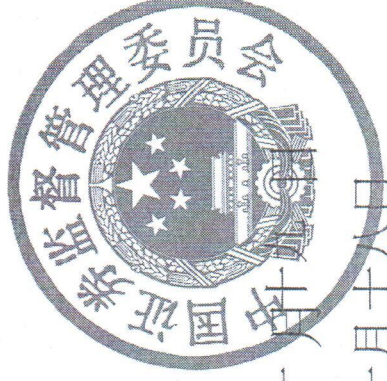
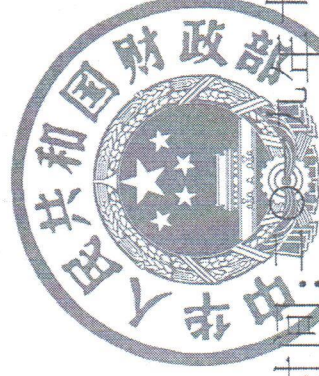


证书序号: 000387

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先

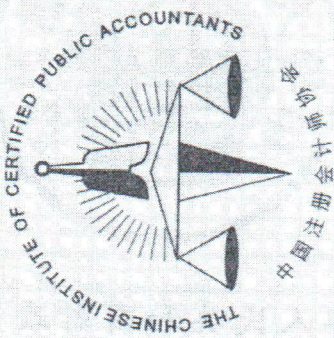


证书号: 53

发证时间: 二〇一二年十一月十八日  
证书有效期至: 二〇一五年十一月十八日



44



姓名 高峰  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1975-07-01  
Date of birth  
工作单位 武汉环海华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 42010275070123  
Identity card No.  
090311665



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书 合格， 续有 一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420100054467  
No. of Certificate

批准注册 协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 08 月 21 日  
Date of Issuance

2015 年 05 月 18 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

肖峰(420100054467)

2018年已通过



8

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal

肖峰(420100054467)

2019年已通过



9

肖峰420100054467

2016年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

6

肖峰420100054467

2017年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

7

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
120 年 15 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
20 年 1 月 日

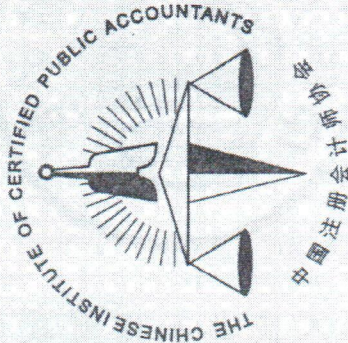
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
4201060003788

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日



姓名: 彭翔  
性别: 男  
出生日期: 1976-05-31  
工作单位: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 420102197605311716  
Identity card No.



会期实行交部去被非限

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检 合 一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420000234427  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 01 月 27 日  
Date of Issuance

2015 年 05 月 18 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

彭翔(420000234427)

2018年已通过



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

彭翔(420000234427)

2019年已通过



彭翔420000234427

2016年已通过

湖北注册会计师协会

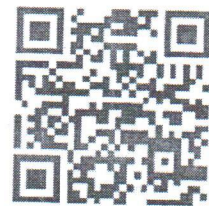


验证证书真实有效

彭翔420000234427

2017年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

12015年 9月 1日 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

12015年 9月 1日 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d