

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2020-131

## 保力新能源科技股份有限公司

# 关于公司重大资产重组事项业绩补偿方案暨拟回购注销股份的补充公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“陕西坚瑞沃能股份有限公司”）于 2020 年 4 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司重大资产重组事项业绩补偿方案暨拟回购注销股份的公告》（公告编号：2020-069）。

现对原公告中关于业绩承诺人李瑶业绩承诺的补偿方式及已履行的业绩补偿情况进行补充说明，具体内容如下：

### 一、业绩承诺人补偿情况及具体方式

#### 1、业绩补偿承诺方应承担的业绩补偿金额

根据业绩补偿方李瑶与上市公司签署的《盈利承诺及补偿协议》所约定的补偿方式的计算，补偿义务人李瑶需补偿的金额为：**【151,800.00 万元 - (-347,472.32 万元)】** ÷ 151,800.00 万元 × 520,000.00 万元 - 已补偿金额 = 1,710,287.26 万元 - 已补偿金额，已超过本次交易的全部交易对价的 100%。因此，补偿义务人李瑶需补偿的金额为前述交易的全部交易对价即 520,000.00 万元。

#### 2、业绩补偿承诺方应承担的期末减值测试补偿金额

根据业绩补偿方李瑶与上市公司签署的《盈利承诺及补偿协议》，倘若“标的资产期末减值额”大于“业绩承诺期内已补偿股份总数 × 本次交易中甲方向乙方发行股份的价格

+已补偿的现金（如有）”的情形，则补偿义务人应当另行补偿股份数量为：**【（标的资产期末减值额－已补偿的现金（如有）】÷本次交易中甲方向乙方发行股份的价格）－业绩承诺期内已补偿股份总数**。截至 2018 年末，标的资产深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）的净资产负，期末减值额为 520,000 万元，因此在期末减值方面李瑶应承担 520,000.00 万元的减值测试补偿金额。

### 3、业绩承诺方需返还的现金分红部分

公司 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,216,262,282 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金。

基于李瑶向上市公司进行股份补偿的情况，补偿的股份对应的现金分红应返还给上市公司。根据《盈利预测补偿协议》，李瑶应返还的现金分红金额为：

返还金额=每股已分配现金分红×补偿股份数量=0.01\*165,166,860=1651668.60 元。

综上，李瑶在本次业绩补偿中总共需补偿上市公司 520,000.00 万元（业绩承诺未完成部分以及标的公司期末减值部分）以及返还现金分红 165.17 万元，合计 520,165.17 万元。

## 二、业绩承诺人已履行的业绩补偿情况

2018 年 5 月 18 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司沃特玛 2017 年度未达成业绩承诺暨业绩补偿的议案》，李瑶 2017 年应以现金方式进行补偿的总金额为 96,837,269.69 元，以股份方式进行补偿的股份数量为 22,416,035 股。为保障业绩补偿程序的顺利履行，根据公司、李瑶与沃特玛之间签署的《三方抵债协议》，公司从李瑶给沃特玛的借款中直接扣除 96,837,269.69 元作为李瑶对公司的业绩补偿款。

2018 年 12 月 10 日，李瑶出具《申明》，确认无法完成对公司的业绩承诺，根据沃特玛的经营现状，补偿金额预计为补偿的上限 52 亿元。李瑶同意先期以人民币 962,108,276.03 元作为业绩补偿款的一部分，以李瑶对沃特玛的债权进行冲抵。2018 年 12 月 24 日，李瑶出具《申明》，确认再对公司履行补偿义务 50,374,508.34 元，以其对公司的 50,374,508.34 元债权进行冲抵。公司先后收到了李瑶签署的《申明》及《申明书》、《债权确认协议书》等文件，确认李瑶目前已履行的补偿款约 10.12 亿元。

综上，截至目前公司确认的李瑶已履行的补偿款为  $0.97+10.12=11.09$  亿元，李瑶仍需支付给公司的剩余业绩补偿金额为 41.07 亿元（ $52.16-11.09=41.07$ ）。

后续公司将继续通过包括但不限于申请仲裁、执行等合法途径清收李瑶对公司负有的对公司剩余的补偿义务。另据公司了解，李瑶因自身债务负担沉重，已成为多起案件中的失信被执行人，公司后续能否通过追偿措施完全实现对李瑶的债权存在风险及不确定性。

目前，李瑶持有的股份被质押、司法冻结或执行划转等将会导致公司可能无法及时对李瑶所持股票实施回购注销，公司注销李瑶所持股票事项的执行存在不确定性。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十七日