

四川省新能源动力股份有限公司

关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度 业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2023年3月30日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》，现将有关情况公告如下：

一、重大资产重组的基本情况

根据公司第七届董事会第三十三次会议、2020年第2次临时股东大会和2021年第2次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司向四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）非公开发行股份购买四川能投节能环保投资有限公司51%股权（以下简称“标的资产”或“川能环保”）并募集配套资金，标的资产的交易价格确定为61,753.46万元。2020年11月26日，公司与四川能投分别签订《四川省新能源动力股份有限公司与四川省能源投资集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）、《业绩补偿协议》。2021年9月9日、2021年10月11日，公司与四川能投分别签订《业绩补偿协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议

(二)》，就业绩承诺和补偿事项进行了补充约定。

2021年10月27日，公司收到中国证监会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3334号)。2021年11月12日，川能环保51%股权过户及工商变更登记手续已办理完毕，川能环保成为公司合并报表范围内的控股子公司。

2022年1月20日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》，同意向川能环保增资80,350.96万元，增资完成后公司和四川万宏投资管理有限公司分别持有公司70.55%和29.45%股权。

2022年11月4日，川能环保召开2022年第5次股东大会，会议决议同意四川万宏投资管理有限公司转让所持川能环保29.45%股权给四川能投。

二、业绩承诺情况

根据公司与四川能投签订的《业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》及《业绩补偿协议之补充协议(二)》，四川能投承诺川能环保2021年、2022年、2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为21,540.52万元、16,571.16万元、12,072.35万元。若川能环保在业绩承诺期内各年度实现净利润数未达到承诺净利润数，则四川能投应以股份补偿的方式进行补偿(即公司无偿回购股份)，当期应补偿的股份数量按如下公式计算：

当期应补偿金额=(目标公司截至当期期末累积承诺净利润数-目标公司截至当期期末累积实现净利润数)÷目标公司业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价-针对目标公司累积已补偿金额。

三、业绩承诺完成情况

川能环保 2022 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为 21,996.38 万元,扣除使用募集资金而节省的财务费用支出 1,529.90 万元后本期完成的承诺业绩金额为 20,466.48 万元,超过承诺数 3,895.32 万元,完成 2022 年度业绩承诺。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日