

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2024-001

湖南百利工程科技股份有限公司
关于山西潞宝兴海新材料有限公司
业绩承诺补偿的进展公告

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。

重要内容提示：

● 公司于 2023 年 12 月 31 日收到潞宝集团支付的第四期业绩补偿款 4,036.334 万元；截止目前，潞宝集团应支付给公司的业绩承诺补偿款总计 15,454.445 万元已全部偿付完毕。

● 根据法院的《调解说明》，重庆兴海应于 2023 年 12 月 31 日前向公司支付业绩补偿款 5,151.482 万元；截止本公告日，公司尚未收到重庆兴海本期应支付的业绩承诺补偿款。根据和解协议，除本期应付的 5,151.482 万元，重庆兴海应于 2024 年 6 月 30 日前向公司支付 2,060.593 万元，于 2024 年 12 月 31 日前向公司支付 2,690.888 万元，合计剩余应付公司 9,902.963 万元业绩补偿款。

● 风险提示：由于重庆兴海目前资金较为紧张，本次付款已逾期，重庆兴海后续能否偿付本次以及剩余应支付的业绩补偿款项具有不确定性。鉴于重庆兴海本次付款逾期，公司将进一步采取法律措施予以追讨。

一、业绩补偿的基本情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百利科技”）于 2018 年 11 月 23 日，与山西潞宝兴海新材料有限公司（以下简称“潞宝兴海”）、潞宝兴海股东山西潞宝集团焦化有限公司（以下简称“潞宝集团”）及重庆兴海投资

有限公司（以下简称“重庆兴海”）签署了《债转股协议》，公司以对潞宝兴海 47,000 万元的债权转为对潞宝兴海的股权投资，通过债转股方式取得潞宝兴海 15.00% 股权。由于潞宝兴海业绩承诺期累计实现的净利润未达到《债转股协议》承诺的累计净利润的 70%，触发了业绩补偿义务，其中潞宝集团应向公司支付业绩承诺补偿款 15,454.445 万元，重庆兴海应向公司支付业绩承诺补偿款 10,302.963 万元。

2022 年 8 月 19 日，公司与潞宝兴海、潞宝集团及重庆兴海签署了《补充协议》，业绩承诺方承诺于 2023 年年底分期完成上述补偿款本金 25,757.408 万元的支付，具体支付进度安排如下：

单位：万元

应支付时间	潞宝集团应向公司支付的业绩承诺补偿款金额	重庆兴海应向公司支付的业绩承诺补偿款金额	合计金额
2022 年 10 月 31 日前（第一期）	600.000	400.000	1,000.000
2022 年 12 月 31 日前（第二期）	7,727.222	5,151.482	12,878.704
2023 年 6 月 30 日前（第三期）	3,090.889	2,060.593	5,151.482
2023 年 12 月 31 日前（第四期）	4,036.334	2,690.888	6,727.222
应支付的业绩承诺补偿款总计	15,454.445	10,302.963	25,757.408

《补充协议》签订后，公司已收到潞宝集团支付的第一期至第三期还款，收到重庆兴海第一期还款。由于重庆兴海未按约定偿还第二期及第三期款项，公司于 2023 年 3 月 30 日对重庆兴海提起诉讼，在法院的调解下，公司与重庆兴海达成和解；根据和解协议，重庆兴海向公司支付业绩承诺补偿款的付款期延展如下：2023 年 12 月 31 日前支付 5,151.482 万元；2024 年 6 月 30 日前支付 2,060.593 万元；2024 年 12 月 31 日前支付 2,690.888 万元。

以上具体内容详见公司披露的《关于山西潞宝兴海新材料有限公司业绩承诺补偿的进展公告》等（公告编号：2022-038、2022-048、2023-036、2023-039）。

二、业绩补偿履行进展情况

根据《补充协议》约定，潞宝集团应于 2023 年 12 月 31 日前向公司支付第四期业绩承诺补偿款 4,036.334 万元。公司已于 2023 年 12 月 31 日收到潞宝集

团支付的第四期业绩承诺补偿款 4,036.334 万元。

根据公司与重庆兴海达成的和解协议，重庆兴海应于 2023 年 12 月 31 日前向公司支付业绩补偿款 5,151.482 万元，截止本公告日，公司尚未收到重庆兴海本期应支付的业绩承诺补偿款。

截止本公告日，业绩承诺方累计已还款情况如下：

单位：万元

还款时间	潞宝集团还款金额	重庆兴海还款金额	合计还款金额	备注
2022 年 10 月 27 日	600.00	400.00	1,000.00	第一期还款
2022 年 12 月 31 日	1,000.00	0	1,000.00	第二期还款
2023 年 3 月 30 日	6,727.222	0	6,727.222	第二期还款
2023 年 6 月 30 日	3,090.889	0	3,090.889	第三期还款
2023 年 12 月 31 日	4,036.334	0	4,036.334	第四期还款
合计	15,454.445	400.00	15,854.445	

截止目前，潞宝集团应支付给公司的业绩承诺补偿款总计 15,454.445 万元已全部偿付完毕。重庆兴海本期应支付业绩补偿款 5,151.482 万元，鉴于重庆兴海未按照约定支付业绩承诺补偿款，公司后续将继续采取法律措施予以追讨。根据和解协议，除本期应付的 5,151.482 万元，重庆兴海应于 2024 年 6 月 30 日前向公司支付 2,060.593 万元，于 2024 年 12 月 31 日前向公司支付 2,690.888 万元。合计剩余应付公司 9,902.963 万元业绩补偿款。

公司将密切关注业绩补偿事项的进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年元月二日