

证券代码：000982

证券简称：中银绒业

公告编号：2024-25

宁夏中银绒业股份有限公司 关于河南万贯实业有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议分别审议并通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》，现将河南万贯实业有限公司（以下简称“万贯实业”）2023 年度业绩承诺实现情况说明如下：

一、业绩承诺涉及交易的基本情况

（一）交易概述

2022 年 11 月 16 日公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购河南万贯实业有限公司 70%股权的议案》，具体内容详见《宁夏中银绒业股份有限公司关于收购河南万贯实业有限公司 70%股权暨对外投资的公告》（公告编号：2022-44），该收购事项经 2022 年 12 月 5 日召开的本公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过，具体内容详见《宁夏中银绒业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-48）。

（二）关于标的公司的业绩承诺情况

根据公司与赵万仓先生签订的《宁夏中银绒业股份有限公司与赵万仓关于河南万贯实业有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），基于本次交易，转让方赵万仓在股权转让协议中承诺，目标公司在 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间、2023 年度、2024 年度和 2025 年度每一会计期间净利润应分别不低于人民币 1,150 万元、4,900 万元、5,900 万元、6,600 万元。前述净利润、承诺净利润，是指目标公司合并层面财务报表所列示的扣除非经常性损益前后归属于

母公司的净利润孰低者。

二、业绩承诺实现情况

万贯实业2023年度业绩承诺完成情况如下表：

单位：万元

项目	业绩承诺金额	实际实现金额	差额	完成率
万贯实业合并财务报表层面所载明的扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润的孰低值	4,900	1,419.44	3,480.56	28.97%

注：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南万贯实业有限公司 2023 年业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2024]第 ZB1024 号），2023 年份合并财务报表层面所载明的归属于母公司的净利润为 1,510.58 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 1,419.44 万元，孰低值为 1,419.44 万元。

万贯实业2022年9-12月、2023年度累计承诺完成情况如下表：

单位：万元

项目	业绩承诺金额	实际实现金额	差额	完成率
万贯实业合并财务报表层面所载明的扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润的孰低值	6,050	2,905.06	3,144.94	48.02%

三、2023年度业绩承诺未完成的主要原因

2023 年度，万贯实业业绩承诺未完成，主要原因在于：（1）受锂电池负极材料石墨化代加工订单减少及特种石墨代加工加工费单价下跌的影响；（2）万贯实业 2023 年中期开始战略转型，专注于自产特种石墨业务。特种石墨生产周期普遍在 6-9 个月，截至 2023 年末尚未有大量自产品产出、未能形成当期业绩。

四、公司拟采取措施及业绩补偿安排事项

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南万贯实业有限公司2022年9-12月业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2023]第ZB10479号）和《关于河南万贯实业有限公司2023年业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2024]第ZB1024号），万贯实业2022年9月至2023年12月业绩承诺共计6,050万元，实际实现业绩承诺2,905.06万元，差额3,144.94万元，未完成业绩承诺。根据公司与万贯实业股东赵万仓先生签署《宁夏中银绒业股份有限公司与赵万仓关于河南万贯实业有限公司之股权转让协议》中关于业绩承诺相关约定，业绩承诺方赵万仓先生需补偿2,201.46万元，补偿金额=(6,050万-万贯实业2022年9月至12月以及2023年度经审计扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润孰低值累积金额)×70%。经公司与业绩承诺方赵万仓先生协商和确定。赵万仓先生将会在会计师出具2023年《业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》之日起15个工作日内，以其对万贯实业享有的5,000万保证金本金和收益中等额于上述补足金额的部分对公司履行相关的补偿义务。

公司将督促万贯实业管理团队完成未来的业绩承诺，加强人才的引进与培养，提升运营效率和运营能力，深入大规格和高纯度特种石墨自产品的研发工作。万贯实业目前生产排期、核心业务人员维持稳定，对未来经营目标和业绩承诺维持不变。

五、备查文件

- 1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、宁夏中银绒业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；
- 3、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、《关于河南万贯实业有限公司2023年业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2024]第ZB1024号）。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

2024年4月12日