

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于北京麦克奥迪能源技术有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦克奥迪”）于2017年08月25日与天津科睿博能源科技有限公司（以下简称“天津科睿博”）、SHER HOCK GUAN 先生（天津科睿博实际控制人）签订的《股权收购协议》，本公司以现金支付方式向天津科睿博购买其持有的北京麦克奥迪能源技术有限公司（原名“北京科睿博能源技术有限公司”，以下简称“北京麦迪能源公司”）63.82%股权。现将北京麦迪能源公司2018年度业绩承诺的完成情况说明如下：

一、本次交易的基本情况

2017年08月25日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟收购北京科睿博能源技术有限公司股权的议案》。本次股权收购交易的定价以北京科睿博能源技术有限公司截至评估基准日（2017年04月30日）的估值协商确定，中联资产评估集团有限公司出具的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司拟收购北京科睿博能源技术有限公司股权项目估值报告》（中联评估字[2017]第1423号）对北京科睿博能源技术有限公司于评估基准日的股东全部权益价值的估值为人民币7,896.96万元。经各方商议确定北京科睿博按7,896.96万元作价，麦迪电气以人民币5,000万元的价格受让天津科睿博持有的北京科睿博63.82%股权。

二、本次交易的业绩承诺情况

SHER HOCK GUAN 先生与天津科睿博（合称业绩承诺方）同意就北京麦迪能源公司在业绩承诺期间每个会计年度的扣除非经常性损益的净利润进行承诺，具体业绩承诺数如下：

年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
业绩承诺数（单位： 人民币万元）	-70	375	858	1557

若 2018 年度扣除非经常性损益后的实际亏损额超过 70 万元，则天津科睿博或 SHER HOCK GUAN 应当向本公司补足差额。

三、本次交易的业绩承诺完成情况

北京麦克奥迪能源技术有限公司 2018 年财务报表业经致同会计师事务所审计，并于 2019 年 4 月 12 日出具了“致同审字（2019）第 350FA0034 号”无保留意见审计报告。经审计的北京麦迪能源公司 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润为-77.82 万元，与业绩承诺差异-7.82 万元。按照《股权收购协议》约定，天津科睿博或 SHER HOCK GUAN 应当向本公司补足差额。

特此说明。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2019 年 04 月 16 日