

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于麦迪驰杰（厦门）模具科技有限公司

2016-2018年度业绩承诺实现情况的说明

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。

根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“本公司”）2015 年 10 月 19 日与厦门市驰杰模具工业有限公司、李玉柱、李玉省、港闽（厦门）精密模具有限公司签订的关于麦迪驰杰（厦门）模具科技有限公司《股权转让及增资协议》，本公司以现金支付方式向厦门市驰杰模具工业有限公司购买麦迪驰杰（厦门）模具科技有限公司（以下简称“麦迪驰杰公司”）70%股权。现将麦迪驰杰公司 2016 年-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

2015 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权的议案》。本次股权收购交易的定价以厦门市驰杰模具工业有限公司截至评估基准日(2015 年 08 月 31 日)的股东权益评估数值协商确定，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司股东全部权益价值分析意见书》（大学评估〔2015〕咨 ZL0001 号）对麦迪驰杰公司于评估基准日的股东全部权益价值的评估值为人民币 3,550 万元。经各方商议确定麦迪驰杰公司按 3,500 万元作价，公司以人民币 2,275 万元的价格受让厦门市驰杰模具工业有限公司持有的麦迪驰杰公司 70%股权。

二、本次交易的业绩承诺情况

厦门市驰杰模具工业有限公司及李玉柱（自然人、厦门市驰杰模具工业有限公司法定代表人）、李玉省（自然人、持有厦门市驰杰模具工业有限公司 7.5%

股权）（合称业绩承诺方）同意就麦迪驰杰公司 2016-2018 年度净利润向本公司进行承诺，2016-2018 三个年度业绩承诺总金额为 1200 万元人民币。对应各年度承诺净利润值如下：

年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度
承诺净利润	300万元	400万元	500万元

说明：上述净利润为扣除非经常性损益后的净利润值，且应剔除公司为麦迪驰杰公司带来的非模具相关业务所产生的利润。

三、本次交易的业绩承诺完成情况

麦迪驰杰公司 2016-2018 年财务报表业经致同会计师事务所审计，并分别出具了致同审字（2017）第 350FC0363 号、致同审字（2018）第 350FC0430 号、致同审字（2019）第 350FA0035 号无保留意见审计报告。经审计的麦迪驰杰公司 2016-2018 年度净利润及业绩承诺完成情况如下：

单位：人民币万元						
年度	报表净利润	非经常性损益	非模具相关业务利润	剔除后实际完成金额	承诺净利润	差异
2016 年度	187.68	11.11		176.57	300.00	-123.43
2017 年度	364.73	36.59	-0.22	328.36	400.00	-71.64
2018 年度	884.11	55.92	-53.40	881.59	500.00	381.59
合 计	1,436.52	103.62	-53.62	1,386.52	1,200.00	186.52

说明：业绩承诺方已超额完成 2016-2018 三个年度的业绩承诺。

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