

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2019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（以下简称本公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对重组标的北京麦克奥迪能源技术有限公司（以下简称“北京麦克奥迪能源技术有限公司”）2019年度业绩承诺实现情况编制了本说明。

一、重组方案概述

根据本公司于2017年8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”）63.82%股权。

二、业绩承诺内容

在本次重组中，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2018-2021年每个会计年度的扣除非经常性损益的净利润进行承诺，业绩承诺内容如下：

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

三、公司2019年度业绩承诺的实现情况

北京麦克奥迪能源技术有限公司2019年度财务报表业经容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）厦门分所审计，于 2020 年 4 月 3 日出具了容诚审字[2020]361F1316 号无保留意见的审计报告。经审计的北京麦克奥迪能源技术有限公司 2019 年度净利润为 399.09 万元，扣除非经常性损益后净利润为 399.09 万元，实现了 2019 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

2020 年 04 月 14 日