

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2018-026

债券代码：122408

债券简称：15美都债

债券代码：150172

债券简称：18 美都 01

美都能源股份有限公司

关于杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司

和杭州优部落七鑫科技有限公司

2017 年度业绩承诺完成情况的说明

特别提示

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。

一、基本情况

美都能源股份有限公司全资子公司美都金控(杭州)有限公司(以下简称“美都金控”)于 2016 年 12 月与杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)的股东浙江中新力合控股有限公司、浙江支集控股有限公司等在本公司签署《关于杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司之股权收购及增资协议书》，约定：由美都金控向鑫合汇增资取得 6%的股权，再由支集控股等股东向美都金控转让其持有的鑫合汇 28%的股权。上述事项已经公司八届三十五次董事会、2016 年第三次临时股东大会审议通过。2017 年 11 月，由杭州优部落七鑫科技有限公司(以下简称“七鑫科技”，该公司由鑫合汇股东按各自在鑫合汇的出资比例设立)收购鑫合汇全资子公司杭州鑫力合金融服务外包有限公司。收购完成后，追加七鑫科技为《股权收购及增资协议书》项下的业绩承诺标的主体。(详情参阅公司临时公告 2016-116 号、2016-126 号、2017-078 号)。根据上海证券交易所相关规定，现将鑫合汇 2017 年度业绩承诺完成情况说明如下。

二、业绩承诺情况

根据美都金控与浙江中新力合控股有限公司、浙江支集控股有限公司、陈杭生签订的《关于杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司之股权收购及增资协议书》及《关于杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司之股权收购及增资协议书之补充协议》，浙江中新力合控股有限公司、浙江支集控股有限公司、陈杭生、七鑫科技承诺鑫合汇扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 2017 年、2018 年、2019

年分别为不低于 11,900 万元、19,600 万元、31,500 万元。

三、业绩承诺完成情况

鑫合汇和七鑫科技按照承诺利润计算基础计算的 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 13,945 万元，超过承诺数 2,045 万元，完成本年业绩承诺。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日