

南京华脉科技股份有限公司
关于现金收购江苏道康发电机组有限公司
2017 年度承诺业绩完成情况的公告

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。

2018 年 4 月，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成现金收购江苏道康发电机组有限公司（以下简称“江苏道康”）60%的股权。现将江苏道康 2017 年度业绩承诺完成情况说明如下：

根据公司与鞠永宾先生签署的《关于现金收购股权之业绩承诺与利润补偿协议》，业绩补偿期限为 2017 年、2018 年和 2019 年，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于人民币 1,500 万元、2,500 万元、3,500 万元。

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（京永审字【2018】第 148038 号）审计报告，2017 年度江苏道康实现净利润 3,059.94 万元，扣除非经常性损益后实现净利润 1,611.67 万元，完成率为 107.44%，江苏道康 2017 年度的业绩承诺已经实现。按照《关于现金收购股权之业绩承诺与利润补偿协议》的约定，鞠永宾先生无需对 2017 年度承诺利润进行补偿。

备查文件：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏道康发电机组有限公司 2017 年度财务报表审计报告》。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日