

## 江苏润邦重工股份有限公司关于 公司签订附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议（二）》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次发行股份购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，在已签署协议的基础上，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，经与交易对方协商，并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会同意公司与交易对方王春山签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议（二）》。

2019 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订附生效条件的〈业绩补偿协议之补充协议（二）〉的议案》。同日，公司与交易对方王春山签订了附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议（二）》。现就本次签署上述业绩补偿协议的补充协议相关事项公告如下：

### 一、公司与王春山签署的《业绩补偿协议之补充协议（二）》的主要内容

#### （一）《业绩补偿协议》第 2.2 条及《补充协议（一）》第一条修改为：

2.2 乙方作为业绩承诺人，承诺标的公司于 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度合并利润表口径下归属于标的公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于 13,000 万元、16,000 万元、19,000 万元、21,800 万元；上述净利润以经上市公司委托的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计为准。

#### （二）《业绩补偿协议》第 3.2 条及《补充协议（一）》第三条之 3.2 修改为：

3.2 如标的公司于业绩承诺期内前三个会计年度（2019 年度、2020 年度、2021 年度）任一年度末累积实现的实际净利润未达到当期累积承诺净利润的

85%，则乙方作为补偿义务人应当按照《业绩补偿协议》和本补充协议约定向甲方进行足额补偿；

业绩承诺期届满后，如标的公司业绩承诺期内累积实现的实际净利润未达到累积承诺净利润的100%，则乙方作为补偿义务人应当按照《业绩补偿协议》《补充协议（一）》和本补充协议约定向甲方进行足额补偿；

上述补偿具体为乙方首先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若乙方届时持有的股份不足以补偿上市公司的，则该差额部分由乙方以现金方式向上市公司进行补偿。

《补充协议（一）》第三条之3.2.1、3.2.2不变。

**（三）《业绩补偿协议》第4.2.1条修改为：**

4.2.1 业绩承诺期届满，上市公司将委托具有证券业务资格的会计师事务所于2022年年度报告披露后30个工作日内对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告。

**（四）除以上修改外，《业绩补偿协议》《补充协议（一）》的其余条款不变。**

**（五）本补充协议的相关简称与《业绩补偿协议》作相同解释。**

**（六）本补充协议自各方签署之日起生效，《业绩补偿协议》《补充协议（一）》与本补充协议约定不一致的，以本补充协议为准。**

## 二、独立董事发表意见的情况

### 1、独立董事事前认可意见

（1）同意将《关于签订附条件生效的〈业绩补偿协议之补充协议（二）〉的议案》提交上市公司第四届董事会第十六次会议进行审议。

（2）上市公司本次交易的评估机构具有证券期货相关业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方不存在关联关系，具有充分的独立性，评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正的原则。本次交易中标的资产的交易价格以经各方同意聘请的具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果作为定价依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定。交易定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。

### 2、独立董事意见

(1) 上市公司与王春山签订的《业绩补偿协议之补充协议（二）》的相关内容符合有关法律法规的要求及中国证券监督管理委员会的监管规定，具有可操作性，符合上市公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意上市公司与王春山签署《业绩补偿协议之补充协议（二）》。

(2) 上市公司本次交易的评估机构具有证券期货相关业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方不存在关联关系，具有充分的独立性，评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正的原则。本次交易中标的资产的交易价格以经各方同意聘请的具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果作为定价依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定。交易定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年12月30日