

# 董事长关于杭州华安无损检测技术有限公司 2016 年度业绩承诺 未实现情况的说明及致歉

## 一、发行股份及支付现金购买资产基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华测检测技术股份有限公司向张利明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1016号）核准，核准公司向张利明发行 2,289,962 股股份、向方发胜发行 1,164,362 股股份、向刘国奇发行 1,164,362 股股份、向方力发行 952,656 股股份、向欧利江发行 287,607 股股份、向冷小琪发行 242,251 股股份、向康毅发行 123,257 股股份、向浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,267,900 股股份、向杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）发行 821,730 股股份购买相关资产；同时核准公司非公开发行不超过 2,569,043 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2014 年 11 月 19 日，上述华安检测公司 100.00% 的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在杭州市工商行政管理局办妥将华安检测公司 100.00% 股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。此次出资业务业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-83 号）。本次向张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅、浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）9 位股东发行用于购买资产的 8,314,087 股新增股份已于 2014 年 12 月 5 日在登记结算公司办理完毕登记手续。登记结算公司于 2014 年 12 月 5 日出具了《股份登记申请受理确认书》。

发行股份数量如下：

股东名称	认购股份数量(股)
张利明	2,289,962
方发胜	1,164,362
刘国奇	1,164,362
方力	952,656
浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙）	1,267,900

杭州金铖华宇投资管理合伙企业(有限合伙)	821,730
欧利江	287,607
冷小琪	242,251
康毅	123,257
合 计	8,314,087

本次向特定对象东海基金管理有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、安信证券股份有限公司发行用于募集配套资金的 2,127,659 股新增股份已于 2014 年 12 月 5 日在登记结算公司办理完毕登记手续。

发行股份数量如下：

股东名称	认购股份数量(股)
东海基金管理有限责任公司	531,914
中国华电集团财务有限公司	1,063,829
安信证券股份有限公司	531,916
合 计	2,127,659

## 二、承诺业绩情况

根据公司与张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅（以下简称盈利承诺方）签订的《深圳市华测检测技术股份有限公司（现更名华测检测认证集团股份有限公司）以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议》及其补充协议，盈利承诺方承诺华安检测公司对应的 2014 年度、2015 年度以及 2016 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 1,920 万元、2,304 万元以及 2,649.60 万元。

本次交易实施完毕后，华测公司在 2014 年、2015 年和 2016 年的每个会计年度结束时，由负责年度审计工作的会计师事务所对华安检测公司出具专项审核意见，并根据专项审核意见，在华测公司 2014 年、2015 年和 2016 年年度报告中披露华安检测公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。盈利承诺期间的每个会计年度结束时，如华安检测公司当期实际盈利数小于当期承诺盈利数的，则盈利承诺方应于专项审核意见出具之日起十日内按其在本次交易完成前持有的华安检测公司 27.87%、14.17%、14.17%、11.59%、3.5%、2.33%、1.5% 的股权占盈利承诺方合计持有华安检测公司 75.13% 股权之比例以股份方式进行补偿。由华测公司以人民币壹元的总价回购盈利承诺方当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。

承诺期每年各转让方补偿额=(当期承诺盈利数-当期实际盈利数)÷当期承诺盈利数×(当期承诺盈利数÷盈利承诺期间承诺盈利数总和×本次交易对价总额)×该转让方占盈利承诺方全部股权的比例

承诺期每年各转让方股份补偿数量=承诺期每年各转让方股份补偿额/每股发行价格

### 三、业绩承诺完成情况

#### 1、2016年度业绩承诺实现情况

华安检测公司 2016 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为-206.75 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-246.31 万元，小于盈利承诺方承诺金额。

项目	2016 年承诺数	2016 年实际数	差额	完成率
净利润 [注]	2649.60 万元	-246.31 万元	2895.91 万元	0%

注：净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

#### 2、2015 年度业绩承诺实现情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对华安检测 2015 年度财务报表审计后，华安检测 2015 年实际实现的归属于母公司的净利润为 2038.32 万元，2015 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1979.63 万元，未实现承诺方承诺金额，未实现比例为 14.08%。

#### 3、2014年度业绩承诺实现情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对华安检测 2014 年度财务报表审计后，华安检测 2014 年实际实现的归属于母公司的净利润为 1,990.94 万元，2014 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,947.28 万元，超过盈利承诺方承诺金额，超出比例为 1.42%。

### 四、关于本次重大资产重组的补偿方案

根据公司与盈利承诺方签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，公司将定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅 2016 年度应补偿股份，赔偿总额约 75,835,645.29 元，折成股份 8,757,004 股。其中，因方力、欧利江及康毅三人剩余限售股不足以此次股份回购，根据协议规定，剩余应补偿的股份以现金方式进行补偿（方力、欧利江、康毅三人剩余限售股分别为 1,182,402 股、356,954 股、152,976 股）。由公司人民币壹元的总价回购盈利承诺方 2016 年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。详细内容请见公司同日发布的《关于华安检测公司 2016 年度业绩承诺实现情况及相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。

## 五、盈利承诺方承诺业绩未实现的主要原因

盈利承诺方承诺业绩未实现的主要原因：一方面，国内石油和化工行业投资明显放缓，作为主要业务来源的石油和天然气开采、储运工程建设项目以及石油炼化、煤化工等化工项目投资有所缓慢，部分建设出现了停建、缓建现象，一定程度上影响了杭州华安的业绩完成。杭州华安全资子公司新疆科瑞检测科技有限公司主要业务资源为中国石油新疆油田，业务来源过于集中，2016 年业务萎缩严重，导致公司亏损严重，另一全资子公司深圳市泰克尼林科技发展有限公司因成本控制不力以及产生了大额营业外支出，导致亏损严重。

其次，石油化工领域项目结算周期普遍较长，部分项目工期较长，超出合同较大，主体竣工结算周期跨幅过大致使坏账准备金计提较大。

基于上述原因，华安检测公司 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未达到承诺业绩。

## 六、致歉声明

作为华测检测的董事长、总经理，针对华安检测公司未实现 2016 年度业绩承诺的目标深感遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

后续，公司将督促相关股东履行承诺，并及时披露本次重大资产重组关于业绩承诺补偿事项的后续进展，敬请投资者关注。

2017 年，公司将认真研判国家产业政策趋势，客观分析公司面临的市场情况，制订合理的发展规划和经营目标，推动各项工作的落实和执行；进一步优化整合公司资源，控制风险，提升企业核心竞争力，实现公司持续稳定、健康快速的发展。

（以下无正文）

(本页无正文,《华测检测认证集团股份有限公司董事长、总经理关于杭州华安无损检测技术有限公司 2016 年度业绩承诺未实现情况的说明及道歉》之签字页)

董事长(总经理): \_\_\_\_\_

万峰

年 月 日