

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于华菱光电 2014 年度业绩承诺完成情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、新北洋收购华菱光电的基本情况

根据山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，以及公司与威海华菱光电股份有限公司（以下简称“华菱光电”）原股东山东华菱电子股份有限公司、石河子海科达股权投资合伙企业（有限合伙）、日本东洋精密工业株式会社、威海星科信息技术有限公司、泽江哲则（以下合称“转让方”）签署《股权转让协议》（以下简称“转让协议”），以超募资金 17,368.45 万元和自有资金 5,950.95 万元收购转让方合计持有的华菱光电 26% 股权。交易完成后，公司持有华菱光电 51% 股权，成为其控股股东。

2014 年 5 月 9 日，华菱光电完成了工商变更登记手续，取得了股东变更后的企业法人营业执照。

二、业绩承诺及相关事项

根据《关于威海华菱光电股份有限公司之股权转让协议》，转让方共同承诺：

1、华菱光电在 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的净利润分别不低于人民币 9,200 万元、9,400 万元和 9,600 万元，亦即 2014 年度至 2016 年三个年度累计实现的净利润不低于 28,200 万元；

2、于 2016 年度结束后，若华菱光电 2014 年度、2015 年度和 2016 年度三年累计实现的经审计的净利润符合第 1 条的规定，则新北洋应按规定支付剩余的 30% 的股份转让款；若华菱光电 2014 年度、2015 年度和 2016 年度三年累计实现的净利润超过第 1 条的规定，则超出部分的 30% 以标的公司现金分红的方式奖励给转让方（新北洋明确放弃对该奖励分红的分红权）；

3、若华菱光电 2014 年度、2015 年度、2016 年度三年累计实现的净利润未达到第 1 条的规定，自华菱光电 2016 年度《审计报告》出具日后 30 日内按照以下条款予以补偿：

(1) 转让方首先以剩余未支付的股份转让款（占转让款总额的 30%）补偿给华菱光电，补偿后剩余转让款有剩余部分则由新北洋支付给转让方，并视为新北洋履行完毕全部的支付价款义务；

(2) 若剩余未付转让款额不足以弥补华菱光电实际业绩指标与承诺业绩指标的差额，则转让方应以 2014 年度、2015 年度以及 2016 年度华菱光电的现金分红补偿给华菱光电（若有）。为前述条款约定的实施和操作，各方同意，华菱光电关于 2014 年度、2015 年度、2016 年度的现金分红（若有），转让方应将该等分红暂记账在华菱光电账上，待 2016 年度结束且经与新北洋核对结算后若有剩余的，将由转让方一次性支取；

(3) 若(1)和(2)后，仍有未弥补的业绩差额的，则由转让方以所持华菱光电股份对新北洋进行补偿，股份补偿的价格为 10 元/股，转让方按各自持股比例对应的业绩差额承担股份补偿义务。

三、华菱光电 2014 年度业绩完成情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对华菱光电 2014 年度财务报表进行了审计，经审计的华菱光电年度净利润为 92,153,769.06 元，完成承诺盈利目标的 100.17%，实现了 2014 年度盈利目标。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日