

创新新材料科技股份有限公司

2022年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的公告

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。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议并通过了《关于2022年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》，现将山东创新金属科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况说明如下：

一、资产重组基本情况

（一）资产重组方案简介

2022年1月26日，公司召开的第七届董事会第四十五次会议、2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

交易方案包括：（1）重大资产出售，本公司拟向原控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，置出资产交易对方以现金方式支付对价；（2）发行股份购买资产，本公司拟向山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及山东创新金属科技有限公司财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的山东创新金属科技有限公司100%股权；（3）募集配套资金，本公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过150,000.00万元。

（二）资产重组方案的审批情况

2022年1月26日，公司召开的第七届董事会第四十五次会议、2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

2022年10月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）。

二、资产重组标的资产情况

（一）公司基本情况

山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属公司”）成立于2007年11月5日，注册资本为人民币400,770,926.00元，统一社会信用代码913716006680837666，企业类型为有限责任公司，法定代表人为王伟，注册地址及办公地址为山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段。

创新金属公司经营范围为：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）创新金属公司定价情况

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2022]第91号评估报告，以2021年9月30日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易中创新金属公司100%股权的评估值为1,148,200.00万元，经交易双方友好协商，创新金属公司100%股权的交易作价为1,148,200.00万元。

（三）资产重组标的资产交接情况

2022年11月8日，创新金属公司完成工商登记变更，公司持有创新金属公司100%股权。

三、业绩承诺实现情况

（一）业绩承诺情况

根据2022年1月26日，公司与山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟签订的《盈利预测补偿协议》：补偿义务人承诺创新金属公司2022年度、2023年度、2024年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于101,810.00万元、122,120.00万元、142,360.00万元。

（二）业绩承诺实现情况

单位：人民币万元

| 项目 | 2022 年度 | 累计金额 |
|--------|------------|------------|
| 业绩承诺金额 | 101,810.00 | 101,810.00 |
| 实现金额 | 106,845.39 | 106,845.39 |
| 差额 | 5,035.39 | 5,035.39 |
| 实现率（%） | 104.95 | 104.95 |

注：实现金额为创新金属公司扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润。

根据2022年度经审计的创新金属公司合并财务报表，创新金属公司2022年度扣除非经常性损益后净利润106,845.39万元，实现承诺净利润的104.95%，达到2022年度的业绩承诺。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月8日