（上接B093版）

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	8,683.43	7,917.13
负债总额	8,416.48	6,989.56
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债	8,416.48	6,989.56
净资产	266.96	927.57
营业收入	2,048.70	1,210.68
利润总额	-1,869.56	-1,938.75
净利润	-660.61	-1,938.75
资产负债率	96.93%	88.28%

注：该子公司为资信状况良好，目前资产负债率高主要是因为公司近几年持续开展长三角产业布局，苏州盈塑不断加大在精密模具及注塑领域的设备、研发投入等；随着苏州盈塑精密模具及精密塑胶产品研发及市场拓展能力的快速提升，盈利能力将持续加强，担保风险可控。

8、预计担保额度：10,000.00万元人民币

（三）Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.（盈趣科技（马来西亚）有限公司）

1、注册号：1192082-X

2、注册地址：NO. 32 JALAN TANJONG 2, TAMAN DESA CEMERLANG, 81800 ULU TIRAM JOHOR, MALAYSIA

3、总股本：80,000,000.00股（1.00林吉特/股）

4、成立日期：2016年6月21日

5、主营业务：电子产品生产制造与组装、精密塑胶部件制造

6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股比例为93.43%

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	127,583.05	44,336.20
负债总额	105,239.25	30,971.58
其中：银行贷款总额	6,534.23	0.00
流动负债	105,239.25	30,971.58
净资产	22,343.80	13,364.62
营业收入	165,283.68	44,477.42
利润总额	13,138.27	1,493.28
净利润	9,927.91	1,461.13
资产负债率	82.49%	69.86%

注：该子公司资信状况良好，目前资产负债率高主要是因为公司近几年持续加大马来西亚智造基地的投资力度，不断提升其战略地位所致；近年来马来西亚盈趣生产规模快速扩大，盈利能力持续提升，担保风险可控。

8、预计担保额度：30,000.00万元人民币

（四）Intretech Hungary Kft.（盈趣科技（匈牙利）有限公司）

1、注册号：01-09-303298

2、住所：1108 Budapest, Harmat utca 208

3、注册资本：154,500.00万福林

4、成立日期：2017年9月15日

5、主营业务：智能控制部件的研发、生产及销售业务

6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股87.00%

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	10,369.31	7,993.51
负债总额	8,302.78	4,878.70
其中：银行贷款总额	0.00	2,509.90
流动负债	6,972.27	2,711.77
净资产	2,066.53	3,114.81
营业收入	2,396.72	142.34
利润总额	-890.35	-437.82
净利润	-890.35	-437.82
资产负债率	80.07%	61.03%

注：该子公司资信状况良好，随着其产能及经营管理水平的持续提升，盈利能力将逐步增强，担保风险可控。

8、预计担保额度：10,000.00万元人民币

（五）Intretech（HK）Co., Limited（盈趣科技（香港）有限公司）

1、注册号：1758516

2、住所：Flat/Rm A, 8/F, North Point Industrial Bldg, 499 King's Road, North Point, Hong Kong

3、注册资本：500.00万美元

4、成立日期：2012年6月12日

5、主营业务：国际贸易、投资管理

6、股权关系：系公司全资子公司

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	164,642.61	60,797.88
负债总额	150,350.06	54,935.96
其中：银行贷款总额	-	0.00
流动负债	150,350.06	54,935.96
净资产	14,292.55	5,861.92
营业收入	285,741.70	57,764.84
利润总额	8,757.29	2,319.61
净利润	7,429.28	1,821.00
资产负债率	91.32%	90.36%

注：该子公司为公司的国际贸易平台及海外投资控股平台，资信状况良好，担保风险可控。

8、预计担保额度：30,000.00万元人民币

（六）Intretech Enterprise Sdn. Bhd.

1、注册号：201901045482(1354812-X)

2、注册地址：UNIT 02-02, TEEGA OFFICE TOWER, JALAN LAKSAMANA 1,PUTERI HARBOUR, 79000 ISKANDAR PUTERI JOHOR MALAYSIA

3、总股本：13,000,000股（1.00林吉特/股）

4、成立日期：2019年12月17日

5、主营业务：其他管理咨询活动等

6、股权关系：系公司全资子公司南平盈趣科技有限公司与控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.共同投资企业

7、财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	2,073.95	/
负债总额	0.48	/
其中：银行贷款总额	0.00	/
流动负债	0.48	/
净资产	2,073.47	/
营业收入	0.00	/
利润总额	-37.01	/
净利润	-37.01	/
资产负债率	0.02%	/

注：公司子公司于2019年12月设立Intretech Enterprise Sdn. Bhd.，故只列示其2020年度财务数据。

8、预计担保额度：10,000.00万元人民币

三、担保内容

担保方式：保证担保（一般保证、连带责任担保）、资产抵质押等，由公司及控股子公司与相关机构共同协商确定。

担保期限：自本次担保获股东大会批准后至2021年年度股东大会召开之日，并根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

四、审议意见

1、董事会意见

2021年3月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》。

董事会认为：公司及子公司2021年度担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司（含子公司）为其提供担保，前述担保额度合计不超过10.00亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过2.00亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过8.00亿元。上述担保额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

2、监事会意见

2021年3月18日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》。

监事会认为：公司及子公司2021年度担保额度预计是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及下属公司业务顺利开展需要，促使公司及下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司2021年度担保额度预计事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司2021年度担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

上述担保额度预计事项已经盈趣科技第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。

招商证券对盈趣科技本次公司及子公司日常关联交易预计事项无异议。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为10,000万元，占公司报告期末经审计归属于母公司股东的净资产比重为2.08%，系公司为控股子公司盈趣科技（马来西亚）有限公司向中国农业银行股份有限公司申请办理国际贸易融资业务提供最高额连带责任担保，担保金额为人民币10,000万元。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他的对外担保情形，公司亦不存在对控股子公司提供担保的其他情形。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见；

4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司2021年度担保额度预计的核查意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2021 年 03 月 20 日

证券代码：002925　证券简称：盈趣科技　公告编号：2021-048

厦门盈趣科技股份有限公司关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）及其子公司2021年度模具及注塑业务发展的需要，拟深化与参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司（以下简称“江苏特丽亮”）的战略合作，主要为其提供精密模具及注塑等相关产品。公司预计2021年与江苏特丽亮发生的关联交易总金额不超过12,070.00万元，主要交易类别为销售商品及提供劳务等。

2、公司于2021年3月18日召开了第四届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。

3、公司本次2021年度日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权当值总裁或其指定人士办理相关合同签署等全部事项。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度：合同签订金额或预计金额	2021年度：截止披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品、提供劳务	江苏特丽亮	智能化改造项目	市场定价	70		
		提供精密模具及注塑产品	市场定价	12,000.00		151.1
合计				12,070.00	0	151.1

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年实际发生金额	2020年预计发生金额（注）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生金额与预计金额的差异（%）	披露日期及索引
承租房产、土地	万利达集团有限公司	房屋租赁	1.05	/	0.05%	/	不适用
	漳州万利达生活电器有限公司	厂房租赁	787.8	/	34.52%	/	不适用
	漳州万利达生活电器有限公司	员工宿舍租赁	30.34	/	1.33%	/	不适用
	厦门惠及实业有限公司	房屋租赁	2.61	/	0.11%	/	不适用
	小计		821.8	--	36.01%	--	
采购商品、接受劳务	F&P Robotics AG	技术服务	258.05	/	0.07%	/	不适用
	F&P Robotics AG	采购商品	3.25	/	0.00%	/	不适用
	建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）	采购商品	119.47	/	0.03%	/	不适用
	漳州万利达生活电器有限公司	采购商品	2.19	/	0.00%	/	不适用
	漳州万利达科技有限公司	采购商品	0.52	/	0.00%	/	不适用
	南靖万利达视听有限公司	采购商品	0.09	/	0.00%	/	不适用
	小计		383.57	--	0.11%	--	
销售商品、提供劳务	江苏特丽亮镀膜科技有限公司	销售产品	151.1	/	0.03%	/	不适用
	F&P Robotics AG	技术服务	0.51	/	0.00%	/	不适用
	深圳万利达物业服务有限公司	销售产品	0.37	/	0.00%	/	不适用
	吴凯庭	销售产品	0.94	/	0.00%	/	不适用
	林松华	销售产品	0.72	/	0.00%	/	不适用
	杨明	销售产品	0.51	/	0.00%	/	不适用
	小计		154.13	--	0.03%	--	--
合计			1,359.51	--	--	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

注：公司2020年未对年度日常关联交易金额进行预计，且2020年度发生的日常关联交易均未达到临时公告的披露标准。

二、　关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

公司名称：江苏特丽亮镀膜科技有限公司

统一社会信用代码：91320211564343877W

住所：无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路

注册资本：13,570.9946万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2010年11月12日

经营范围：真空镀膜技术的研发；塑料制品的真空镀膜加工；以服务外包方式从事塑料制品、金属制品的制造、加工及技术服务；塑料制品、金属模具、电动工具、冲压件、金属结构件、五金、专用低压电器的制造、加工、销售；橡塑制品、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：从事真空镀膜等表面处理业务，为全球高端客户提供3C、医疗器械、汽车等产品的表面处理服务。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，江苏特丽亮的总资产53,873.84万元，净资产30,296.28 万元；2020年度江苏特丽亮实现营业收入32,612.55万元，净利润2,505.10万元。（前述财务数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

关联关系：公司直接持有江苏特丽亮20.15%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，江苏特丽亮为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。截至目前，江苏特丽亮依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

三、　交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。

四、　关联交易目的和对公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司及子公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对江苏特丽亮形成依赖。

五、　独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事前认可意见：公司本次年度日常关联交易预计事项系公司2021年日常经营发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。因此，我们同意提交公司第四届董事会第八次会议审议。

独立董事意见：公司本次年度日常关联交易预计事项系公司2021年日常经营发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。因此，我们同意公司本次年度日常关联交易预计事项。

六、　保荐机构意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：

本次日常关联交易预计事项已经盈趣科技第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次申请授信额度有利于满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率。

保荐机构对公司及子公司2021年度申请综合授信额度事项无异议。

七、　备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见；

4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2021 年 03 月 20 日

证券代码：002925　证券简称：盈趣科技　公告编号：2021-046

厦门盈趣科技股份有限公司关于子公司及子公司2021年度申请综合授信额度的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第四届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》，现将有关事项说明如下：

一、　本次申请综合授信额度情况概述

为满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币16.00亿元，在此额度内公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内可以循环使用。

上述综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司将授权董事长或其指定人士全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司及子公司2021年度申请综合授信额度事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、相关审核、审批程序

1、董事会审议情况

2021年3月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》。

董事会认为：公司（包括公司及子公司）本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币16.00亿元，该额度自本次董事会审议之日起一年内可以循环使用。

2、监事会审议情况

2021年3月18日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司（包括公司及子公司）生产经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司（包括公司及子公司）为满足自身经营发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信业务，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司2021年度申请综合授信额度的事项。

4、保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司对公司及子公司2021年度申请综合授信额度事项进行了充分了解，认真审阅了本次申请综合授信额度事项的相关文件、公司董事会、监事会及独立董事意见，认为：

本事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。本次申请综合授信额度事项决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次申请授信额度有利于满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率。

保荐机构对公司及子公司2021年度申请综合授信额度事项无异议。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见；

4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司2021年度申请综合授信额度的核查意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2021 年 03 月 20 日

证券代码：002925　证券简称：盈趣科技　公告编号：2021-050

厦门盈趣科技股份有限公司关于子公司及参股公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于2021年3月18日召开第四届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》、《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》以及《关于变更参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

公司全资子公司Intretech (HK) Co., Limited（以下简称“香港盈趣”）于2018年、2019年及2020年，共完成瑞士公司SDH Holding SA（以下简称“SDH”）和SDATAWAY SA（以下简称“SDW”）各82%的股权收购，并拟于2021-2023年每年收购SDH和SDW各6%的股权；公司全资子公司厦门攸信信息技术有限公司于2019年度，完成上海开铭智能科技有限公司（以下简称“上海开铭”）56%的股权收购；公司于2020年度，增资持有江苏特丽亮镀膜科技有限公司（以下简称“江苏特丽亮”）20.15%的股权。

鉴于前述股权收购及股权投资事项存在业绩承诺，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，现将子公司及参股公司2020年度业绩承诺完成情况说明如下：

一、2020年度SDH及SDW业绩承诺完成情况

1、基本情况

（1）公司于2018年11月29日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》。

公司全资子公司香港盈趣以2,520万瑞士法郎（约为17,594.64万元人民币）收购瑞士公司SDW和SDH各70%的股权，并拟于2019-2023年每年收购SDH和SDW各6%的股权，剩余30%股权的总金额合计1,080万瑞士法郎。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次收购事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（2）公司于2018年12月25日、2019年7月20日、2020年6月24日分别披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告》，香港盈趣已按照《股权收购协议》的约定，向SDH和SDW原股东支付了第一阶段、第二阶段股权收购中协议约定的2018-2020年股权转让款，同时交易主体按照《股权收购协议》的条款与条件完成了各次交易项下SDH和SDW的股权交割。截至本公告披露日，香港盈趣持有SDH和SDW各82%股权。

2、业绩承诺内容

香港盈趣与SDH、SDW的股东Seydoux Laurent、Savioz Patrick、Abdo Samer于2018年11月29日签署了《股权收购协议》，股权收购分为2个阶段进行，第一阶段香港盈趣收购SDW和SDH各70.00%的股权，第二阶段香港盈趣在交割日之后的5年内每年收购SDW和SDH各6.00%的股权。

购买价款及资金交付的约定如下：

（1）SDW及SDH股份的购买总价为36,000,000瑞士法郎，但应按照规定的调整机制来最终确定（“购买价款”）；

（i）在交割日，香港盈趣须支付共计25,200,000瑞士法郎（相当于购买价款的70%），按比例汇入每一位卖方的账户中；

（ii）在交割日之后的5年内（即2019年至2023年），每年当(x)SDW及SDH经过审计的财务报表已经发布并提供给香港盈趣，并且(y) 6%的SDW及SDH股份已经从卖方转让至香港盈趣之后，香港盈趣须支付共计2,160,000瑞士法郎（相当于购买价款的6%，即“付款基数”），该款项应按照(2)规定的调整机制，根据SDW及SDH在2018年至2022年间（“估值调整期间”）每年的净利润来最终确定，香港盈趣须根据本条(2)将款项按比例汇入每一位卖方的账户中（“年度付款”）。

（2）年度付款应按照如下方式调整：

（i）如果净利润低于购买价款调整标准（“较差年度”），则年度付款应根据下面的公式计算，但受本条（2）（iii）的约束：

年度付款=付款基数-年度扣费

其中，年度扣费 = 3 ×（购买价款调整标准-净利润）

购买价款调整标准如下：

序号	年度	净利润目标(币种：CHF)
1	2018年度（会计年度）	3,427.10K
2	2019年度（会计年度）	3,521.80K
3	2020年度（会计年度）	3,841.90K
4	2021年度（会计年度）	4,189.50K
5	2022年度（会计年度）	4,566.70K
备注：以上净利润目标为SDH及SDW各年度模拟合并计算的净利润		

（ii）如果净利润高于购买价款调整标准（“较好年度”），则年度付款应根据下面的公式计算，但受本条（2）（iii）的约束：

年度付款=付款基数+ 2×X%×（净利润 - 购买价款调整标准）

其中，X%指在计算净利润的当年卖方持有的SDW及SDH股份比例；

（iii） 年度付款在较差年度不应少于960,000瑞士法郎，在较好年度不应少于1,360,000瑞士法郎（“最低年度付款”）。如果较差年度的年度扣费超过了1,200,000瑞士法郎或者较好年度超过了800,000瑞士法郎（“最高扣费”），在年度扣费和最高扣费之间的差额应在估值调整期间累积计算并在之后年份的年度付款中扣除。经过这种累积扣除的年度付款也应受此处规定的最低年度付款额度的限制。

3、业绩承诺实现情况

（1）2018年度业绩承诺实现情况

2018年度SDW及SDH合并净利润为3,447,041.62瑞士法郎，高于2018年度净利润目标3,427,100瑞士法郎。根据《股权收购协议》，因SDW和SDH超额完成2018年度业绩承诺，公司已将2019年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调增至2,171,964.97瑞士法郎。

（2）2019年度业绩承诺实现情况

2019年度SDW及SDH合并净利润为3,351,248.35瑞士法郎，低于2019年度净利润目标3,521,800.00瑞士法郎。根据《股权收购协议》，因SDW和SDH未完成2019年度业绩承诺，公司已将2020年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至1,648,345.05瑞士法郎。

（3）2020年度业绩承诺实现情况

2020年度SDW及SDH合并净利润为2,402,600.31瑞士法郎，低于2020年度净利润目标3,841,900.00瑞士法郎。根据《股权收购协议》，因SDW和SDH未完成2020年度业绩承诺，公司拟将2021年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至960,000.00 瑞士法郎。

（4）2020年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明

SDW主要专注于为客户提供电子产品的研发设计及物联网产品的解决方案等业务，在欧洲市场拥有良好的客户基础及区域口碑。SDH为SDA和Depair的控股公司。SDA主要专注于智能建筑楼宇管理领域，为客户提供基础设施及建筑楼宇管理相关的自动化解决方案。Depair主要专注于新风系统领域，主要业务为生产和销售新风系统设备及其配件，并为客户提供新风系统设计及解决方案。

根据瑞士Fiduciaire Ametys SA出具的SDW 2020年度审计报告，2020年度，SDW实现营业收入1,002.54万瑞士法郎，同比下降19.63%，实现净利润176.46万瑞士法郎，同比下降35.24%。

根据瑞士Fiduconsult Fribourg SA出具的SDA 2020年度审计报告，2020年度，SDA实现营业收入213.63万瑞士法郎，同比增长21.13%，实现净利润20.79万瑞士法郎，同比增长47.87%。

根据瑞士Fiduconsult Fribourg SA出具的Depair2020年度审计报告，2020年度，Depair实现营业收入691.46万瑞士法郎，同比下降10.53%，实现净利润46.78万瑞士法郎，同比下降18.19%。

SDH为SDA和Depair的控股公司，2020年度SDH的利润全部来源于SDA及Depair的分红，扣除该部分影响，本年净利润为-37.73万瑞士法郎。SDH未单独出具年度审计报告。

根据上述公司的审计报告及财务报表，公司编制了模拟合并报表，根据双方一致确认的模拟合并报表，2020年度SDW及SDH合并净利润为 240.26万瑞士法郎，低于2020年度净利润目标384.19万瑞士法郎。

2020年度，受全球新冠肺炎疫情的影响，世界经济受到严重冲击，尤其欧美国家经济呈现负增长，瑞士众多中小型企业停工停产对SDW、Depair的业务造成了较大影响，导致电子产品研发设计、新风设备等业务销售不及预期，营业收入同比减少，净利润下降幅度明显。

4、应对措施

（1）公司将按照《股权收购协议》的相关规定，将2021年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至960,000.00 瑞士法郎。

（2）随着新冠肺炎疫情的逐步稳定、市场的逐步复苏，后疫情时代，SDW和SDH将加大研发及市场拓展力度，深化重要的客户的合作，不断拓展新的客户，快速反应，把握外部环境变化带来的发展机遇，实现2021年业绩的稳定增长。

（3）持续加大母公司与SDW和SDH的业务协同及技术协同，构建全球研发中心能力地图和建设研发专家库，充分利用各地的资源及成本优势，科学分配、分工协作，降本增效。

（4） 随着匈牙利智造基地产能及经营管理水平的持续提升，SDW和SDH将充分利用匈牙利智造基地的制造优势，加大资源整合及优势互补力度，贴近客户需求，就地生产，快速反应，为客户提供欧洲一站式设计研发制造服务，快速推进客户产品的落地量产，不断提升整体竞争力。

（5）持续推进3POS文化的国际化传播，逐步将母公司优秀的管理经验融合到SDW和SDH经营管理中，提质增效，提升其经营管理能力。

（6）公司将密切关注本事项的进展，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

二、2020年度上海开铭业绩承诺完成情况

1、基本情况

2019年9月27日，公司全资子公司厦门攸信与上海开铭股东上海蓝佐电子科技有限公司（以下简称“上海蓝佐”）、马建国、文士伟和吴永振分别签署了《股权转让协议》及《股东协议》，公司以自有资金1,960.00万元人民币收购上述股东合计持有的上海开铭56.00%的股权。

上述股权收购事项已根据《公司章程》规定履行公司内部决策程序，不涉及关联交易，无需提交董事会和股东大会审议。

2、业绩承诺内容

上海开铭自然人股东及法人股东上海蓝佐承诺上海开铭2019年、2020年、2021年、2022年、2023年五个会计年度可实现的考核净利润分别不低于300万元、350万元、420万元、500万元和600万元。净利润为厦门攸信认可的会计师事务所审计出具的《审计报告》中确认的净利润。

业绩承诺期内任一会计年度，未达成本年净利润的业绩目标，上海开铭自然人股东及法人股东上海蓝佐应对厦门攸信进行补偿。厦门攸信有权选择要求自然人股东及法人股东上海蓝佐向厦门攸信无偿转让业绩补偿股权或支付业绩补偿款，或同时转让一定比例的业绩补偿股权和一定比例的业绩补偿款。

业绩补偿方对应补偿股份数与补偿金额的具体计算方式如下：

（1） 业绩补偿股权计算公式：a=Y×K×b×(1-(c-d)/e)

（2） 业绩补偿款计算公式：m=Y×(1-K)×b×(1-(c-d)/e)×n

其中，“Y”为当年度系数，分别为：

序号	年度	系数
1	2019年度（会计年度）	0.4
2	2020年度（会计年度）	0.3
3	2021年度（会计年度）	0.3
4	2022年度（会计年度）	0.2
5	2023年度（会计年度）	0.2

“a”为当年度应向厦门攸信无偿转让的业绩补偿股权；

“K”为厦门攸信届时所要求的当年度支付比例（0-100%），该等比例由厦门攸信根据实际情况于每年度自行调整；

“b”为本次收购完成后各业绩补偿股东持有的股权数额，该股权数额将根据目标公司可能发生的增资、减资、售买股等情况进行相应调整；

“c”为当年度经审计的净利润，当年度净利润为负时，c亦以负值表达；

“d”为截至当年度12月31日账面逾期应收款及其利息的总和。

“e”为当年度业绩目标；

“m”为当年度应向厦门攸信支付的业绩补偿款；

“n”为每一元注册资本的认购价格（“认购价”），初始认购价为10元/股，该认购价将根据目标公司可能发生的增资、减资等情况进行相应调整。

本年度经审计的净利润低于本年度业绩目标且上一年度经审计的净利润超过上一年度业绩目标的，上一年度经审计的净利润超过业绩目标的部分可一并计入本年度前述“c”值中进行计算。为免疑义，任一年度超过业绩目标的净利润仅可计入下一年度“c”值中计算，不可重复计算或累计计算。

为免疑义，现有股东向厦门攸信支付的业绩补偿款总额不超过壹仟叁佰伍拾万元（￥13,500,000.00），超过部分应换算成业绩补偿股权形式向厦门攸信转让。

3、业绩承诺实现情况

（1）2019年度业绩承诺实现情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度上海开铭经审计实现净利润为人民币3,823,123.71元，达成当年经审计净利润不低于3,000,000.00元的业绩承诺，本年度上海开铭无需进行业绩补偿。

（2）2020年度业绩承诺实现情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度上海开铭经审计实现净利润为人民币1,637,619.65元，加上2019年经审计净利润3,823,123.71元超过承诺净利润3,000,000.00元的部分，2020年承诺利润实现2,460,743.36元，未达成当年考核利润达到3,500,000.00元的目标，需进行业绩补偿。

4、业绩补偿方案

根据《股东协议》中关于业绩约定的相关条款，对于上海开铭未能实现2020年度业绩承诺的事宜，厦门攸信选择现金补偿及股权补偿相结合的方式，具体补偿方式如下：

（1）业绩补偿款=年度系数*年度支付比例*业绩补偿股东持有的股权数额*(1-(本年经审计净利润+上年经审计净利润超