

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2019-031号

湖北三峡新型建材股份有限公司 2019年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

湖北三峡新型建材股份有限公司于2019年第三次临时董事会于2019年7月28日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2019年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于恒波公司2018年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2019年7月2日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2019-032号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于深圳市恒波商业连锁有限公司 2018年度盈利预测的实现情况以及业 绩承诺方应实施的补偿预案的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日以通讯表决方式召开了2019年第三次临时董事会，审议通过了《关于深圳市恒波商业连锁有限公司2018年度盈利预测的实现情况及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案》，现将相关情况公告如下：

2016年9月，公司通过非公开发行股票募集资金中的21.70亿元收购了深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“恒波公司”）100%的股权。根据公司与刘健等28名恒波公司股东（以下合称“交易对方”）签署的附条件生效的《盈利补偿协议》及《盈利补偿之补充协议》约定，交易对方为恒波公司2018年度税后净利润（以归属恒波公司股东的扣除非经常性损益的净利润为准）为32,963.77万元。根据恒波审会会计师事务所特殊普通合伙出具的《关于深圳市恒波商业连锁有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（以下简称“恒波公司2018年度税后净利润为30,413.93万元，与盈利预测数的差额为2,547.84万元，盈利预测完成率为92.27%。根据《盈利补偿协议》及《盈利补偿之补充协议》约定，交易对方为恒波公司实现的净利润与承诺净利润之间的差额由公司对恒波公司进行补偿，补偿金额为6,357.3248万元。该补偿事宜具体如下：

（一）恒波公司业绩承诺的情况

交易对方与上市公司签署的附生效条件的《盈利补偿协议》及《盈利补偿之补充协议》的主要条款如下：

1、本次盈利预测年度（以下简称“承诺年度”）为本次交易实施完毕后的连续3个会计年度，如本次交易于2015年度内实施完毕，则承诺年度为2015年、2016年和2017年，如本次交易于2016年度内实施完毕，则承诺年度为2016年、2017年和2018年。

根据恒升资产评估有限公司对恒波公司截至2014年12月31日的价值进行评估后出具的开元评估报告（2015）092号《资产评估报告》，交易对方最终承诺恒波公司2015年、2016年、2017年及2018年的税后净利润数（以归属母公司股东的扣除非经常性损益后孰低的净利润为准）分别为人民币15,636.38万元、24,328.35万元、29,677.48万元及32,961.77万元。

2、交易对方承诺，若恒波公司在承诺年度内每一会计年度实际利润未能达到承诺利润，交易对方应按其占盈利预测补偿协议签署时恒波公司股份的比例各自对公司进行补偿。具体补偿方案如下：

（1）交易对方应以现金方式对公司进行利润补偿。若刘健等未能在盈利预测补偿协议第三条第1款约定的期限内完成现金补偿义务的，由刘健等根据盈利预测补偿协议第三条第2款的约定以其与本次交易发行的深圳市恒海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海佳浩”）所认购的公司股份进行补偿，如该等股份仍不足以补偿的，则剩余应补偿金额由刘健等以现金方式一次性向公司支付。

（2）若前海佳浩年内两个会计年度，恒波公司实际利润未达到承诺利润（调整后的承诺利润为95%的，或承诺年度内第三至第五会计年度，恒波公司实际利润未达到承诺利润（含调整后的承诺利润）的，交易对方应按照盈利预测补偿协议之约定向公司进行即时补偿。

（3）若承诺年度内前两个会计年度，恒波公司实际利润未达到承诺利润95%或以上且不足100%的，交易对方在每一会计年度内实际利润与承诺利润的差额向公司进行利润补偿，但下一年度的承诺利润应在原承诺利润的基础上增加一上年度实际利润与承诺利润的差额，则第三年的承诺利润应在原承诺利润的基础上增加前两个会计年度实际利润与承诺利润的差额。

（4）承诺年度内累计补偿金额以公司向交易对方支付的本次交易价款总额为限（含转增及送股的股票及现金分红）。

3、承诺年度内每个会计年度内应补偿金额及/或应补偿股份数量的计算公式如下：

（1）当年应补偿金额 = (当年应承诺利润-当年实际利润) × (本次交易价款总额+承诺年度内各年的承诺利润总额) × 100%

（2）年度应补偿股份数量 = (当年应补偿金额-当年已补偿金额) × 本次发行价格

其中，承诺年度内各年的承诺利润总和为：恒波公司承诺年度内承诺利润的合计值。其中，承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内承诺利润的合计值。

4、双方确认，在各年应补偿的金额计算小数位时，按2位小数计算，已补偿金额不冲回；刘健等应补偿股份数的总数不超过其通过前海佳浩间接认购上市公司本次发行取得的股份数总，不足部分由刘健等以现金方式补足，在各年计算的补偿股份数量小数时，按0取整。

5、在承诺年度届满时，上市公司将对标的资产进行资产减值测试，并聘请具有证券、期货从业资格的资产评估师对本次交易专项审核意见。如专项审核意见中标的股份期末减值额

承诺年度内已补偿股份数×本次发行中上市公司的发行价格，承诺年度内已补偿金额的，则交易对方应按照盈利预测补偿协议签署时恒波公司的股比向上市公司另行补偿，具体补偿方式如下：标的股份减值补偿金额=标的股份期末减值额-承诺年度内已补偿金额-承诺年度内已补偿股份数×本次发行价格。

（6）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（7）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（8）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（9）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（10）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（11）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（12）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（13）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（14）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（15）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（16）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（17）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（18）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（19）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（20）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（21）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（22）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（23）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（24）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（25）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（26）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（27）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（28）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（29）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（30）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（31）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（32）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（33）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（34）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（35）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（36）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（37）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（38）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（39）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（40）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（41）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（42）恒波公司业绩承诺的情况

根据恒升资产评估有限公司对标的股份期末减值额的评估结果，恒波公司承诺年度内已补偿股份数×恒波公司承诺年度内各年的承诺利润总和=恒波公司承诺年度内各年的承诺利润的合计值。

（43）恒波公司业绩承诺的情况