

2022 -2024

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，



2022 -2024

[2025] ZA21817

2022 -2024

2022 -2024

2022 -2024

3101

2022 -2024



2022 -2024

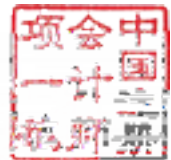
2022 -2024



李正宇



项一航



•

0



上海外服远茂发展股份有限公司 2022年-2024年业绩承诺完成情况专项说明

上海外服控股集团股份有限公司全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称“上海外服”）于2022年12月完成了上海外服远茂企业发展股份有限公司（以下简称“远茂股份”或“公司”）控股权收购。根据上海证券交易所的相关规定，现将2024

一、基本情况

远茂股份于2022年6月28日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司拟定向增发引入投资者议案》等相关议案；2022年8月12日，召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于〈上海远茂企业发展股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案；2022年8月29日，召开2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈上海远茂企业发展股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，同意上海外服联合关联方浩兰生投资基金（以下简称“浩兰生”）、通时通时股权投资合伙企业（有限合伙）、上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）、上海倾博睿合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“出让方”）所持有的21,694,635股股份，以及远茂股份向上海外服以每股15.52元的价格定向发行4,919,418股股票相结合的方式，取得远茂股份交易完成后53%的股份并取得远茂股份控股权。股份

(一) 业绩承诺指标

业绩承诺指标

单位：万元

承诺年度	承诺净利润	承诺营业收入	承诺扣非净利润	承诺归母净利润
2023年	10,000	100,000	10,000	10,000
2024年	10,000	100,000	10,000	10,000
2025年	10,000	100,000	10,000	10,000
2026年	10,000	100,000	10,000	10,000

说明

业绩承诺完成情况

根据《上海外服远茂发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，业绩承诺指标为净利润、营业收入、扣非净利润和归母净利润。2023年1-20日，公司业绩承诺完成情况如下：

1. 净利润：2023年1-20日，公司净利润为10,000万元，与承诺净利润10,000万元一致。

2. 营业收入：2023年1-20日，公司营业收入为100,000万元，与承诺营业收入100,000万元一致。

3. 扣非净利润：2023年1-20日，公司扣非净利润为10,000万元，与承诺扣非净利润10,000万元一致。

4. 归母净利润：2023年1-20日，公司归母净利润为10,000万元，与承诺归母净利润10,000万元一致。

业绩承诺完成情况与承诺指标对比

根据《激励计划》的规定，业绩承诺指标为净利润、营业收入、扣非净利润和归母净利润。2023年1-20日，公司业绩承诺完成情况如下：

1. 净利润：2023年1-20日，公司净利润为10,000万元，与承诺净利润10,000万元一致。

2. 营业收入：2023年1-20日，公司营业收入为100,000万元，与承诺营业收入100,000万元一致。

3. 扣非净利润：2023年1-20日，公司扣非净利润为10,000万元，与承诺扣非净利润10,000万元一致。

业绩承诺完成情况与承诺指标对比

业绩承诺完成情况与承诺指标对比

根据《激励计划》的规定，业绩承诺指标为净利润、营业收入、扣非净利润和归母净利润。2023年1-20日，公司业绩承诺完成情况如下：

1. 净利润：2023年1-20日，公司净利润为10,000万元，与承诺净利润10,000万元一致。

2. 营业收入：2023年1-20日，公司营业收入为100,000万元，与承诺营业收入100,000万元一致。

3. 扣非净利润：2023年1-20日，公司扣非净利润为10,000万元，与承诺扣非净利润10,000万元一致。

4. 归母净利润：2023年1-20日，公司归母净利润为10,000万元，与承诺归母净利润10,000万元一致。

（以下无正文）

(二) 2022年至2024年业绩承诺累计完成情况：

2022年实际完成的累计归母净利润为5,900.70万元；2023年实际完成的累计归母净利润为7,392.16万元；2024年实际完成的累计归母净利润为7,370.77万元。

2022年至2024年度实际完成的累计归母净利润为20,663.63万元，实际完成数较2022-2024年度承诺完成的累计归母净利润低1,336.37万元，业绩承诺实现率为93.93%。

单位：人民币万元

期间	承诺归母净利润	实际归母净利润	差异数	实现率
2022年度	5,700.00	5,900.70	200.7	103.52%
2023年度	7,100.00	7,392.16	292.16	104.11%
2024年度	9,200.00	7,370.77	-1,829.23	80.12%
2022-2024年度	22,000.00	20,663.63	-1,336.37	93.93%