



上海锦江国际酒店股份有限公司

关于上海齐程网络科技有限公司  
2023年度业绩承诺实现情况说明  
的专项说明

关于上海齐程网络科技有限公司  
2023年度业绩承诺实现情况说明的专项说明

德师报(函)字(24)第 Q00868 号

上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海齐程网络科技有限公司(以下简称“上海齐程”)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及合并及母公司股东权益变动表(以下简称“2023年度财务报表”),并于2024年3月29日出具了报告号为德师报(审)字(24)第 P03104 号的无保留意见审计报告。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“贵公司”)的管理层编制了后附的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于上海齐程网络科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称“情况说明”)。

如实编制和对外披露情况说明并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对情况说明所载资料与上海齐程经审计的2023年度财务报表的相关内容、贵公司于2022年11月24日与上海锦江资产管理有限公司、上海锦江资本有限公司分别签订的《股权转让协议》以及于2023年4月11日与上海锦江资产管理有限公司、上海锦江资本有限公司分别签订的《价款支付及业绩补偿协议书》进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

本说明仅供贵公司按照上海证券交易所的相关规定在2023年度报告中披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

倪敏



中国注册会计师

黄一婷



2024年3月29日



## 上海锦江国际酒店股份有限公司关于上海齐程网络科技有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求及上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年11月24日与上海锦江资产管理有限公司(以下简称“锦江资管”)、上海锦江资本有限公司(以下简称“锦江资本”)分别签订的《股权转让协议》,以及于2023年4月11日与锦江资管、锦江资本分别签订的《价款支付及业绩补偿协议书》,本公司编制了《上海锦江国际酒店股份有限公司关于上海齐程网络科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》。

### 一、基本情况

于2022年11月24日,本公司第十届董事会第九次会议及本公司第十届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》、《关于收购上海齐程网络科技有限公司65%股权及签署<股权转让协议>的议案》。议案主要内容为本公司以协议转让方式收购锦江资管、锦江资本及西藏弘毅夹层投资管理中心(有限合伙)(以下简称“西藏弘毅”)持有的上海齐程网络科技有限公司(以下简称“上海齐程”)合计65%股权(以下简称“本次交易”)。

于2022年11月24日,本公司与锦江资管、锦江资本、西藏弘毅分别签署了《股权转让协议》。锦江资管为本公司最终控制方锦江国际(集团)有限公司控制的公司,锦江资本为本公司控股股东,西藏弘毅的合伙人为弘毅投资管理(天津)(有限合伙)、弘毅投资(天津)有限公司,本公司原董事赵令欢先生分别为弘毅投资(天津)有限公司的执行董事、弘毅投资管理(天津)(有限合伙)的委派代表。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定,本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海锦江资产管理有限公司和上海锦江资本股份有限公司拟转让所持上海齐程网络科技有限公司股权所涉及的上海齐程网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字[2022]第1769号,以下简称“评估报告”),上海齐程全部股权权益价值为人民币130,800.00万元,本次交易标的资产上海齐程65%的股权对应的收购价款为人民币85,020.00万元。本次收购完成后,上海齐程成为本公司的子公司。

### 二、业绩承诺内容

根据《股权转让协议》及《价款支付及业绩补偿协议书》,本次交易的交割于2023年6月26日前完成,因此,业绩承诺期为2023年度、2024年度和2025年度。锦江资管及锦江资本承诺,上海齐程在业绩承诺期2023年度、2024年度和2025年度的归属于母公司股东的经审计净利润分别不低于人民币4,020.70万元、人民币5,792.69万元及人民币8,072.01万元,在业绩承诺期满时,上海齐程实现的经审计的归属母公司股东的净利润累计不低于人民币17,885.40万元。



### 三、业绩承诺实现情况

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年3月29日出具的报告号为德师报(审)字(24)第P03104号的无保留意见审计报告,上海齐程2023年度归属于母公司股东的净利润为人民币9,299.73万元,实际完成数高于业绩承诺人民币4,020.70万元,业绩承诺实现率为231.30%。锦江资管及锦江资本完成了2023年度业绩承诺,业绩承诺期间累计承诺归属于母公司股东的净利润数尚在履行过程中。

单位:人民币万元

期间	承诺净利润	实际净利润	差异数	实现率
2023年度	4,020.70	9,299.73	5,279.03	231.30%

### 四、本说明的批准

本情况说明已经本公司董事会于2024年3月29日批准报出。

上海锦江国际酒店股份有限公司

2024年3月29日

