

高新兴科技集团股份有限公司

关于广州图灵业绩承诺实现情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“高新兴”）于2024年2月以原持有图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称“讯美科技”，原为“高新兴讯美（重庆）科技有限公司”）92.0998%的股权，对图灵新智算（广州）科技集团有限公司（以下简称“广州图灵”或“目标公司”，原为“图灵新智算（广州）科技有限公司”）进行了参股投资。根据深圳证券交易所相关规定，现将广州图灵2024年、2025年度合计营业收入达成业绩承诺的情况说明如下：

一、本次参股投资的基本情况

1. 2023年12月8日，公司召开第六届董事会第十一次会议通过《关于以控股子公司股权向图灵新智算（广州）科技有限公司增资的议案》，公司、重庆云石企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆云石”）、海南新智云科技中心（有限合伙）（以下简称“海南新智云”）、图灵新智算（北京）科技中心（有限合伙）（以下简称“图灵有限合伙”，现为“徐州图灵新智算信息科技中心合伙企业（有限合伙）”）、图灵新智能算力（北京）科技有限公司（以下简称“图灵北京”）、刘淼、图灵新智算（广州）科技有限公司共同签署了《图灵新智算（广州）科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”或“原协议”），协议约定：基于广州图灵投资前估值38,575.7575万元的基础上，公司、重庆云石、海南新智云分别以持有讯美科技92.0998%、4.3609%、3.5393%的股权，合计讯美科技100%股权作价19,000万元向广州图灵增资，本次增资换股完成后，公司、重庆云石、海南新智云将分别持有广州图灵30.3929%、1.4391%、1.1680%的股权，合计将持有广州图灵33%的股权（对应注册资本1,477.6119万元）。详细情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于以控股子公司股权向图灵新智算（广州）科技有限公司增资的公告》（公告编号：2023-080，公告日期：2023年12月10

日)。

2. 2024年2月27日,公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整以控股子公司股权增资图灵新智算(广州)科技有限公司方案的议案》。公司与重庆云石、海南新智云、图灵有限合伙、图灵北京、刘淼、广州图灵通过补充协议就广州图灵的增资事宜作出进一步约定:各方同意本次交易前,讯美科技通过减少注册资本的方式向原有股东(即高新兴、重庆云石、海南新智云)返还现金5,500万元,讯美科技100%股权作价从而调整为13,100万元,广州图灵投资前估值从38,575.7575万元调整为32,000万元。本次交易完成后,公司、重庆云石、海南新智云分别持有广州图灵26.7518%、1.2667%、1.0280%的股权,合计将持有广州图灵29.0466%的股权(对应注册资本1,228.1250万元)。同时,图灵有限合伙、图灵北京、广州图灵和刘淼共同向公司作出了2024年-2025年的业绩承诺。详细情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整以控股子公司股权增资图灵新智算(广州)科技有限公司的方案暨投资进展公告》(公告编号:2024-007,公告日期:2024年2月28日)。

在公司、重庆云石、海南新智云完成参股投资后,广州图灵陆续引入战略投资方。公司现持有广州图灵的股权比例被动稀释为23.3462%。

二、业绩承诺情况

本次交易中,《增资协议》及《补充协议》关于业绩承诺及补偿的各项规定如下:

乙方(指:图灵有限合伙、图灵北京)、目标公司和刘淼共同承诺:目标公司合并报表口径2024年及2025年经审计的累计主营业务收入不低于人民币20亿元(收入承诺数)。

如目标公司提前达成上述收入承诺数的,则本条承诺在出具审计报告后终止。如截止2025年12月31日仍未达成上述承诺数的,按届时目标公司注册资本,乙方须将届时其所持目标公司部分股权(且累计最高不超过2026年1月1日注册资本的5%)无偿转让给甲方(指:高新兴、重庆云石、海南新智云)作为对甲方的补偿。

须补偿的目标公司股权比例按以下公式计算:

须补偿的目标公司股权比例=(收入承诺数-2024年及2025年累计实际主营

业务收入数) ÷ 收入承诺数 × 100%。

2024 年及 2025 年累计实际收入数未低于承诺数的，无须补偿。

股权补偿实施时间：如 2024 年及 2025 年累计实际主营业务收入数低于收入承诺数，在目标公司 2025 年审计报告出具后 10 天内，乙方需与甲方签订股权转让合同并配合目标公司申请办理工商变更登记手续。目标公司 2024 年和 2025 年审计报告不得晚于次年 3 月 31 日前出具。

须补偿的股权过户至甲方名下后，甲方享有该部分股权的股东权利。但甲方同意乙方继续享有该部分股权的表决权，为此，甲方同意在当年须补偿的股权过户至甲方名下后 7 天内，甲方向乙方出具授权书同意乙方代行该部分股权的表决权。

三、业绩承诺完成情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于图灵新智算（广州）科技集团有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》，业绩承诺对象广州图灵 2024 年、2025 年合计实现主营业务收入 21.23 亿元。根据投资协议的规定计算，广州图灵主营业务收入承诺指标累计完成率为 106.15%，已顺利完成了业绩承诺目标，相关业绩补偿义务人无须对公司进行补偿。

本事项已经公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，无须提交股东会审议。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第三次会议决议》；

2. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于图灵新智算（广州）科技集团有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（致同专字（2026）第 110B007543 号）。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 17 日