

河北福成五丰食品股份有限公司**关于湖南韶山天德福地陵园有限责任公司原股东业绩补偿
的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、业绩承诺情况

2018年11月10日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简称：天德福地）原股东曾攀峰、曾馨槿签署了《关于湖南韶山天德福地陵园有限责任公司之增资及股权转让协议》（公告编号：2018-033）。根据协议约定，天德福地公司及原股东向公司承诺2019-2023年，公司管理团队保持稳定，并承诺完成下述经营指标：

项 目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
扣非后净利润（万元）	2,270	2,720	3,270	3,920	4,700

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天德福地2019年度审计报告[京永审字（2020）第170057号]确认净利润-1,182.42万元。天德福地未完成2019年度业绩承诺义务，原股东应补偿给公司3,679万元。

二、业绩补偿进展

2020年6月5日，公司披露了《关于与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司原股东签署〈业绩补偿协议〉的公告》（公告编号：2020-022）。经各方协商一致，天德福地原股东曾攀峰、曾馨槿各自将其所持有天德福地10,000,000股股份向公司进行补偿。

近日，公司收到韶山市市场监督管理局出具的《备案通知书》（（韶山）登记内备核字[2020]第518号），完成天德福地“投资人股权内部转让、出资信息备案；章程修正案备案”。本次登记备案完成后，公司持有天德福地股份比例由60%

变更为 80%。

天德福地公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	出资方式	股权比例
河北福成五丰食品股份有限公司	8,000.00	货币	80.00%
曾攀峰	720.00	货币	7.20%
曾馨槿	1,280.00	货币	12.80%
合计	10,000.00	—	100.00%

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2020年6月20日