

## 陕西坚瑞沃能股份有限公司

### 关于股票被存在暂停上市风险的提示性公告

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

#### 特别提示：

若公司经营状况持续恶化，公司净资产存在为负的可能性。如经审计后公司2018年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

#### 一、可能被暂停上市的原因

目前公司深陷债务危机，面临经营困难，大规模债务逾期致使公司及子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）大量银行账户被冻结，大量经营性资产被查封，人员流失严重，生产经营受到严重影响。如果公司恢复生产事项无法得以有效推进，应收账款不能及时收回或冲抵供应商欠款，那么将继续加大坏账准备和资产减值准备的计提金额。

截止2018年9月30日，公司归属于上市公司股东净资产为122,244.19万元，1-9月归属于上市公司股东的净利润为-291,077.73万元，其中第三季度亏损124,090.73万元，预计第四季度发生折旧及摊销、人员费用、财务费用、租赁费用以及按照会计政策计提的减值准备等共计约7.5亿元，不包括经营过程中产生的亏损及因其他原因对个别资产单独计提减值准备的影响。上述事项将导致公司在第四季度继续亏损。若公司经营状况持续恶化，公司净资产存在为负的可能性。如经审计后公司2018年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

#### 二、公司董事会已经和将要采取的措施

目前公司正在竭力解决当前的债务危机及经营困难，具体采取的措施如下：

## 1、积极应对债务危机

(1) 要求沃特玛加强催收应收账款，适当时候可以采取法律手段，降低应收账款规模，获得现金流。

(2) 与供应商积极磋商，以库存材料、电池及车辆等存货、固定资产销售抵账的形式解决到期债务。

(3) 积极与银行等金融机构沟通，通过以应收账款、股权、专利质押等给银团增信来维持目前融资现状。

## 2、积极引进战略投资者及开展恢复生产工作

公司全资子公司西安坚瑞利同新能源科技有限公司（以下简称“坚瑞利同”）于2018年10月21日在北京与天津进平科技发展有限公司（以下简称“进平科技”）等4家企业及自然人签署了《陕西利同壹号新能源合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”），拟共同发起设立陕西利同壹号新能源有限合伙企业（暂定，以工商登记为准）。本次有限合伙协议的签署，首先为恢复渭南陕西沃特玛的生产经营筹措了资金。其次，上述合作方之一的进平科技在帮助公司积极展开自救、恢复生产的同时，因进平科技与国际一些优秀动力电池企业合作紧密，拥有一定的国际同行业先进生产制造的资源，因此其也致力于引进国际同行业资金和先进的电池制造技术，为公司未来的主营业务发展起到尤为积极的作用。最后，公司积极推进天津进平科或其指定第三方参与公司的资产及债务重组事项，包括但不限于重大资产重组、破产重整、资产置换、股权转让、资产剥离等，直至成为公司股东。

但目前存在以下风险：1、目前有限合伙企业合伙人的资金还没有到位，实施进度无法保障；2、生产线尚需改造，需要时间，后续改造、原材料采购资金还没有保障；3、因债务危机导致人员流失，对恢复生产不利；4、公司需要重新构建供应商、客户等上下游关系，存在很大不确定性；5、天津进平科技发展有限公司或其指定第三方如何以及何时参与公司的资产及债务重组事项。上述事项尚具有不确定性，提醒广大投资者注意相关风险。

### 3、与大股东积极协商业绩补偿事宜

公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司其 2016 、2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的累积净利润未达到业绩承诺值，预计 2018 年度盈利预估与业绩承诺值也会存在较大差异。因此李瑶先生作为业绩补偿义务人，依据公司与李瑶先生签订的《盈利承诺及补偿协议》规定，在三年的业绩承诺期满后，李瑶先生需对公司进行补偿。公司目前正积极与业绩补偿义务人李瑶先生协商业绩补偿事项，以保证李瑶先生能够按时履行业绩补偿义务。

### 三、其他相事项

1、根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2 条 “(三)公司知悉年末净资产为负时，应当发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定” 的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。

2、公司已在 2018 年半年报以及 2018 年三季报的风险揭示中，提示过若公司经营状况持续恶化，至 2018 年末，公司将有可能出现净资产为负的风险。

3、公司 2018 年度财务报告的具体数据将在 2018 年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，以及公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

4、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。

投资者咨询方式：

联系电话：029-88332970转8060

联系传真：029-88332680

电子邮箱：stock@xajr.com

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日