

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2019-029

## 湖南百利工程科技股份有限公司关于 上海证券交易所问询函的回复公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于 2019 年 4 月 17 日收到了上海证券交易所下发的《关于对湖南百利工程科技股份有限公司重大合同相关事项的问询函》（上证公函【2019】0464 号）（以下简称“《问询函》”），公司现就《问询函》中的有关问题回复如下：

**问题一：**此次合同对方当升新材料成立于2018年10月24日，注册资本5000万元。请公司结合当升新材料的经营情况，补充披露公司对交易对方履约能力以及是否能推进合同按期顺利实施等方面的分析，并进行充分风险提示。

**回复：**

当升科技（常州）新材料有限公司（以下简称“当升新材料”）是北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”，股票代码：300073）为建设“当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电正极材料智能工厂项目”（以下简称“当升科技项目”）设立的项目公司。设立当升新材料旨在加快推动项目的建设进程，以及负责该基地的后续运营和管理，有利于当升科技加快突破产能不足的瓶颈，满足客户对于公司高端锂电正极材料的需求，进一步提升当升科技整体盈利能力。

### 一、当升新材料的基本情况

公司名称	当升科技(常州)新材料有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）

注册地址	常州市金坛区盐港中路69号9幢
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91320413MA1XC8KH2X
经营范围	纳米材料制造；光电子产品制造；锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；自动化设备研发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
法定代表人	关志波
成立时间	2018 年 10 月 24 日
执行董事	关志波
监事	邹纯格

当升新材料股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京当升材料科技股份有限公司	5,000.00	100.00
	合 计	5,000.00	100.00

公开信息显示，当升新材料是一家依法设立且合法存续，主营纳米材料，锂电池正极材料的研发、生产、销售的公司，为当升科技的全资子公司。截止本回复函出具日，当升新材料的注册资本5,000万元已实际出资到位。

## 二、当升新材料的履约能力

### 1、经营情况

2018 年底，当升新材料总资产 250.03 万元，净资产 100.02 万元，当年实现净利润 216.94 元。母公司当升科技 2018 年营业收入 32.81 亿元，净利润 3.16 亿元，货币资金 18.78 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 2.86 亿元，负债率 24.94%；2018 年度当升科技累计获得 22.40 亿元的授信额度，经营状况良好、资金实力雄厚，是对当升科技项目顺利实施的有力保障。

### 2、人员储备

为促进当升新材料的正常运转，项目顺利建成投产，当升科技委派公司副总经理关志波担任当升新材料法定代表人及执行董事，负责当升新材料的筹建及生产运营。当升新材料已经成立由当升科技锂电工程技术研究院、锂电材料技术研究院、采购部及相关职能管理人员组成的锂电新材料基地项目组，负责实施项目建设的具

体工作。

### 3、融资方式

当升新材料的注册资本 5,000 万元作为当升科技项目的前期启动资金，已全部实际出资到位。为保证项目顺利实施，当升科技项目的建设进度款将由当升科技根据项目的进展情况，通过追加注册资本、委托贷款、为项目贷款提供担保等方式，保障项目建设的资金来源。

### 4、组织体系

当升科技作为 A 股上市公司，拥有一套健全完备内控制度和管理体系；当升新材料作为当升科技的全资子公司，可充分贯彻运用其母公司的内控制度和管理体系，确保项目实施进度、质量成本及施工安全。

## 三、相关风险提示

随着当升科技项目的深入，如果当升科技不能及时提供资金上的支持，人员不能及时到位或其组织体系未能有效发挥作用，将会对项目的进度、安全和质量等造成不利影响，进而使得项目进展缓慢甚至停滞。

问题二：此次合同金额达 9.45 亿元，占你公司 2018 年前三季度营业收入的 170.88%。请公司：（1）补充说明该合同生效所必需的其他审批程序，如是否需经政府有关部门批准或备案等；（2）结合工程预订的首付款和施工进度，补充披露该项目的工程预算情况，以及对公司流动资金和未来业绩的具体影响。

回复：

**一、该合同生效所必需的其他审批程序，如是否需经政府有关部门批准或备案等**

2018 年5月28日，当升科技与金坛金城科技产业园管理委员会签订了《关于“当升科技锂电新材料产业基地项目”合作协议》，拟在江苏常州市金坛金城科技产业园建设“当升科技锂电新材料产业基地项目”。该基地远期规划建成年产 10 万吨锂电新材料产能，首期项目计划建成年产 5 万吨正极材料产能，首期项目分三个阶

段建设，总投资为人民币 335,492.57 万元。

2019年3月，江苏省发展和改革委员会下发了《省发展改革委关于下达江苏省2019年重大项目投资计划的通知》（苏发改重大发[2019]142号），“当升科技锂电新材料产业基地项目”被列为江苏省2019年重大项目投资计划中的战略性新兴产业项目。同时项目所在地常州市金坛区也将“当升科技锂电新材料产业基地项目”列为区重点推进项目。

公司所承揽的当升科技项目为“当升科技锂电新材料产业基地项目”首期项目中的第一建设阶段。截止目前，当升科技项目已完成的政府审批有：2018年11月取得常州市金坛区发展和改革委员会关于“当升科技锂电新材料产业基地项目”的备案通知（坛发改备[2018]247号）；2018年12月主体厂房已完成环境影响评价备案登记（备案号：201832041300000268）。当升新材料也在积极与政府有关部门沟通，加快推进土地、环评等方面的审批进度。

2019年4月16日，公司与当升新材料签订了当升科技项目合同，根据合同有关生效条款，双方已经履行签字盖章程序，并依照法律、行政法规规定办理了相关手续，该合同自签订之日起生效。因当升新材料目前暂未取得项目的国有建设用地所有权和环境影响评价批复，如果在项目实施过程中受国家政策调整或业主自身等因素影响未能通过相关许可，当升科技项目存在进度迟缓甚至合同终止的风险。

**二、结合工程预订的首付款和施工进度，补充披露该项目的工程预算情况，以及对公司流动资金和未来业绩的具体影响**

### **1、对公司流动资金的影响**

2019年4月22日，发包人当升新材料已向公司支付当升科技项目预付款2,000万元；根据合同的相关约定，随着工程进度的深入，发包方应向公司支付设备采购费、材料采购费、土建及安装工程费、工程设计费、技术服务费、EPC总承包管理费等建设有关费用（具体支付条款详见公司于2019年4月17日披露的《百利科技重大合同公告》）。根据当升科技2018年年度报告显示，目前发包方唯一股东的经营情况良好，资产负债率较低，具有较强的偿债能力，具备按照合同约定支付各项款

项的资金实力。

经公司第三届董事会第二十三次会议、第三十次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将非公开募集资金中的 70,000 万元用于“实施/扩大工程总承包项目”，其中 50,000 万元用于当升科技项目，本次非公开发行处于中国证券监督管理委员会审核阶段。同时公司正在与金融机构商讨采用项目贷款的方式进行项目资金筹措。在募集资金和金融机构融资到位前，公司将根据当升科技项目的实际进展情况，拟不超过 3 亿元的自有资金先行投入。如果公司在短期内以大量的自有资金投入该项目，且项目回款滞后较多，势必在一段时间内对公司现金流产生负面影响，影响公司正常经营。

## **2、对公司未来业绩的影响**

承建当升科技项目体现了公司提供锂电材料智慧工厂整体解决方案和承接重大项目的综合实力。项目顺利实施后，预计会对公司本年度以及未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响。根据公司已承揽的锂电行业工程总承包项目的实际情况以及公司的控制估算，预计当升科技项目的毛利率区间为10%-20%，具体数据尚需项目完工结算后确定。

**问题三：根据承包合同，公司对所承包的建设工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，并分别于合同签订后7日、30日开始设计和施工。请补充披露该工程项目是否涉及专项业务资质的取得，项目用地是否已合法取得，并就项目进展可能存在的行业政策、技术、安全等不确定性因素进行充分风险提示。**

**回复：**

### **一、该工程项目是否涉及专项业务资质的取得**

2019 年 4 月 16 日，公司与当升新材料签订当升科技项目合同，根据《建设项目工程总承包管理规范》的规定，工程总承包企业应当具备与发包工程规模相适应的工程设计资质或施工总承包资质，且具有相应的组织机构、项目管理体系、项目管理专业人员和工程业绩。

公司作为一家提供咨询、设计、采购施工、开车运维一体的总承包工程技术服

务提供商,具有化工石化医药行业甲级工程设计资质。近 50 年来,公司在石油化工、现代煤化工行业积累了丰富的工程设计和工程总承包经验,建立了层次合理、专业配套齐全、职业化工程项目运作团队以及先进的设计与工程管理手段、完善的 QHSE 及内部控制管理体系,具备承接当升科技项目的专业能力及专项业务资质。

## 二、项目用地取得情况

常州市金坛区金科园拟将位于金科园通闸路南侧的工业用地配套给当升新材料实施“当升科技锂电新材料产业基地项目”的建设,宗地总面积 628.287 亩。截至本回函出具之日,当升科技项目用地手续尚在办理中,一期用地预计于 2019 年 6 月 30 日前进入相关供地程序。

## 三、项目进展可能存在的行业政策、技术、安全等不确定性因素进行充分风险提示

### 1、行业政策风险

近年来,新能源汽车行业快速发展,但随着新能源汽车补贴门槛的提升,补贴额度的渐退,正极材料市场也开始步入一个全新的竞争态势,高端化的产品将成为市场的主流;如果因行业政策波动导致行业规模大幅缩减,将会对项目的实施进展产生一定影响。

### 2、技术风险

本次投资建设的项目属于高端动力多元材料,对于掌握核心技术的专业人才的需求较大;然而随着市场竞争的加剧,行业对专业人员的需求与日俱增,受个人职业规划、工作环境、家庭等因素的影响,如果出现核心技术人员大面积流失,将给项目的实施带来一定的风险。

### 3、安全风险

当升科技项目建设内容包括主体厂房、工艺产线、办公区、生活区、仓库、水电暖公用配套设施等,项目涉及建设范围较多,各单元的关联性较强,如果某项目建设单元施工出现大型安全事故,将会对项目进度造成一定影响。

问题 4：根据承包合同，2019 年 8 月 31 日工程达到设备进厂条件，2019 年 12 月 31 日具备投料试车条件。请公司结合已开展的工程咨询、设计及工程总承包等业务，说明是否具备开展本次项目建设的人员、技术等方面的资源储备及业务基础，是否制定具体的施工安排计划、明确施工主体。

**回复：**

结合当升科技在锂电材料行业领先的技术优势，以及常州市金坛区政府对该项目的高度重视和大力支持，有效地保障了当升科技项目的顺利实施；公司作为当升科技项目的总承包方，将充分发挥 EPC 总承包模式的优势，做好项目设计、采购、施工深度交叉，加快项目进度推进；公司凭借当升科技和公司自身在锂电行业内的影响力，确保设备及材料采购的优先交付；公司也将根据以往与施工安装企业合作的成功经验，选择专业施工能力强的分包商，优化施工方案，加快土建交安、设备就位、产线调试等工程进度，确保当升科技项目按合同要求完成。

### **一、人才储备**

目前公司及子公司拥有中、高级职称员工共计 332 人，占员工总数 53.37%；公司拥有各类注册工程师 148 人，执业资格涵盖化工、建筑、结构、给排水、暖通、热工、电气、咨询、环保等多个专业。近两年公司也引进了具有国内及国际工程总承包项目经验的管理人才，充实到当升科技项目和其他项目的管理团队中，进一步提高项目团队的执行效率。

### **二、资质业绩**

公司拥有化工石化医药全行业等多个工程设计甲级、工程咨询甲级以及压力容器设计、压力管道设计等业务资质证书，并可在资质证书许可范围内提供工程总承包及项目管理等服务。公司拥有一套健全的项目管理体系，可为客户提供从项目前期、项目定义、融资到设计、采购、施工、开车和运维服务全生命周期服务，完全具备了承接该项目的资质及能力。

公司自 1970 年成立以来，累计完成工程咨询、工程设计和工程总承包项目 4000

余项，积累了丰富的项目建设和管理经验。截至本回函出具日，公司已签署尚未执行完毕的锂电正极材料 EPC 总承包及智能产线合同金额为 39.36 亿元，其中包括陕西红马科技有限公司 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料 EPC 总承包项目(一期、二期)、宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料智能产线设计建造项目。

### 三、技术储备

公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司(以下简称“百利锂电”)前身为南京大学江苏南大紫金锂电智能装备有限公司，是一家专业从事锂电正、负材料智能生产设备的研发、设计、集成、销售与服务的高新技术企业，主要服务包括当升科技、成都巴莫科技有限责任公司、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司等产量较大、产品品类较为丰富的国内一线锂电材料企业，多年来公司积累了锂电正极、负极材料、前驱体产线的智能装备和产线服务经验。

### 四、项目进展

当升科技项目目前进展顺利，公司已根据合同的进度约定制定了详尽的项目实施进度计划表，同时将加强进度考核及激励机制，全力保障项目关键节点并推动整个项目的建设进度。截至本回复函出具日，公司对当升科技项目已全面展开设计、采购订货、施工分包以及早期现场施工等工作。公司根据项目进度计划表的控制节点，通过招标的方式，已明确土建工程两个标段的施工主体；公司还将按项目工期及实施计划进一步确定其他标段工程的施工主体。

后期公司将遵照上市公司信息披露制度，严格履行信息披露义务，及时披露项目进展情况。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日