

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2020-106

## 陕西坚瑞沃能股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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：

#### 1、股价短期涨幅过大的风险

公司股票价格自 2020 年 8 月 13 日至 8 月 26 日累计涨幅达到 102.6%。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的归母净资产为 5.63 亿元，按照 2020 年 8 月 25 日收市后的市值 128.86 亿元计算，目前市净值为 22.84，远高于同行业上市公司，存在较高的估值风险。

#### 2、短期内生产经营无法改善的风险

公司 2019 年扭亏为盈主要依靠公司债务重组的收益和沃特玛出表转回的超额亏损，2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,116,026,751.64 元。

公司下属的主要经营实体均为新成立的子公司，公司董事长兼总经理高保清女士 2020 年 6 月 3 日刚刚上任，全面介入公司生产经营中的时间也较短，高总入住后对公司未来发展进行了规划设计，但在执行过程中尚需要对现有的经营模式进行调整和优化。未来公司能否再次成功进入新能源汽车动力电池市场具有不确定性；另外，在两轮电动车市场及储能市场，公司的产品尚需送检客户进行严格测试，最终能否获得客户的认可、产品实现销售存在不确定性。

#### 3、更名事项尚未经股东大会审批

公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册资本的议案》，公司董事会决定拟将公司名称“陕西坚瑞沃能股份有限公司”变更为“保力新能源科技股份有限公司”，证券简称拟由“坚瑞沃能”变更为“保力新”，该事项尚需

提交股东大会审议通过。公司拟变更公司名称及证券简称是基于公司战略规划的调整和经营发展需要，目前公司基本面尚未有明确的改善。

#### **4、产品单一的风险**

公司主要产品为 32700 型小圆柱磷酸铁锂电池，相比其他技术路线的电池安全性更好、寿命更长、更易维护，成本也更低。2019 年随着新补贴政策正式实施，车企为减低成本纷纷采用磷酸铁锂电池，造成 2019 年下半年磷酸铁锂电池装机量有所回升，但在动力电池市场三元锂电池占比仍超过六成，市场份额依然最大。而在储能市场及低速电动车市场虽然以磷酸铁锂电池为主，但公司也面临其他竞争对手及不同型号产品的竞争。未来，若公司没有及时开发并推出三元锂电池产品或丰富产品型号，存在因产品单一导致公司抵御行业变化能力不足的风险。

#### **5、政策风险**

2020 年 3 月 31 日，国务院国常会确定促进汽车消费政策，其中，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长 2 年。受新冠肺炎疫情的影响，原计划 2020 年末新能源汽车购置补贴和购置税完全退出，现在为刺激新能源汽车发展，将延长至 2022 年末，有效缓解 2020 年补贴退坡以及 2021 年补贴完全退出对新能源汽车产销量的冲击。目前，公司产品暂未涉及动力电池市场，暂不受新能源补贴政策的影响，但后续公司再次进入动力电池市场时，将面临无法获取补贴以及市场份额进一步被压缩的风险。

#### **6、市场竞争加剧的风险**

随着锂电池替代铅酸电池在低速车市场的不断渗透以及锂电池在储能市场的推广应用，目前已经有多家企业开始布局储能及低速车领域。在储能市场，国外企业包括三星 SDI、LG 化学等已占据一定市场份额，国内企业包括宁德时代、亿纬锂能等企业也已积极布局储能市场，市场竞争逐渐加剧。在低速车市场，行业潜在的进入者则包括了众多新能源汽车生产厂商、锂电池厂商等，随着参与者的加多，政策趋势的进一步明朗，行业的竞争也在加剧。因此，若公司未来不能保持技术持续进步并降低企业成本，那么将面临行业竞争加剧的风险。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）于 2020 年 8 月 25 日

收到深圳证券交易所关于公司股价自发布《关于拟变更公司名称、证券简称及注册资本并修订<公司章程>的公告》后涨幅与同期创业板综指涨幅偏离值较大事项出具的创业板关注函【2020】第 409 号《关于对陕西坚瑞沃能股份有限公司的关注函》，现就关注函中的问题回复如下：

**问题一、你公司破产重整前后主营业务并未发生变更，请你公司说明变更名称及简称的主要考虑，变更后的名称及简称是否对投资者构成误导，公司是否存在利用变更名称及简称炒作公司股价的情形。**

回复：

2016 年 9 月，公司作价 52 亿元通过发行股份及支付现金的方式完成收购深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）后，主营业务相应发生变化，鉴于对当时沃特玛行业地位以及公司主营业务的考虑，公司于 2019 年 9 月 29 日召开 2016 年第四次临时股东大会将公司名称变更为“陕西坚瑞沃能股份有限公司”，证券简称变更为“坚瑞沃能”。

自 2017 年国家对于电动汽车产业补贴政策作出调整后，沃特玛持续遭遇债务危机，公司也遭受了严重拖累。2018 年 9 月 4 日和 25 日，工信部先后公布《关于开展新能源客车安全隐患专项排查工作的通知》和《关于开展新能源乘用车、载货汽车安全隐患专项排查工作的通知》，在这两份文件中，沃特玛电池产品因质量问题被直接点名，公司也因此遭受恶劣影响。

同时，因借款合同纠纷，公司持有的达明科技有限公司 100% 股权已于 2019 年 9 月在阿里巴巴司法拍卖平台（<http://sf.taobao.com>）上被司法拍卖，达明科技有限公司不再纳入公司合并报表范围，达明科技有限公司从事的消防工程及建筑智能化服务业务将不再纳入公司业务范畴。另外，因深圳市中级人民法院裁定受理全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）破产清算申请，并指定广东融关律师事务所、深圳市卓效清算事务有限公司担任管理人，从而导致沃特玛也不再纳入公司合并报表范围。因此，从公司实际情况及长远发展考虑来看，本次变更公司名及证券简称是必要之举。

2020 年 4 月 29 日，西安市中级人民法院裁定公司重整计划执行完毕。至此，公司经过破产重整，已摆脱了以往债务的桎梏，资产状况、资产结构得到极大改善，从此可以一心一意谋发展。同时，公司在破产重整期间引入的重整投资人常德中兴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“常德中兴”）及其指定的重整投资人已根据《重整计划》和《陕

西坚瑞沃能股份有限公司重整投资协议》的约定将 7.1 亿元重整投资款转入管理人指定账户，常德中兴成为公司第一大股东。常德中兴实际控制人高保清女士，现任公司的董事长，拥有多年锂电池产业链相关业务经验，对该行业有较为深入的理解和长远的战略眼光，拥有较为丰富的行业经验，在短时间便设计完成公司重整后的战略规划“公司将聚焦新能源产业，作为锂电池领域的新势力，将持续在锂离子电池行业不断深耕，通过技术驱动培育自己的核心竞争力”。并积极推动公司现有电池业务的整合、优化和升级工作，相关经营规划已深入到公司日常经营管理之中。公司于 2020 年 6 月 3 日召开了 2019 年度股东大会、第四届董事会第四十五次会议，选举高保清女士为公司董事、董事长。同时，根据《公司章程》等相关规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，因此公司将法定代表人也变更为高保清女士。

基于此，公司目前的名称已不能更好的匹配公司重整后的战略规划跟经营发展需要。为使公司名称能够更加全面、客观、精准地匹配公司重整后的战略规划跟经营发展需要，经公司于 2020 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过的《关于拟变更公司名称、证券简称及注册资本的议案》，公司董事会决定拟将公司名称“陕西坚瑞沃能股份有限公司”变更为“保力新能源科技股份有限公司”，证券简称拟由“坚瑞沃能”变更为“保力新”。公司更名事项已取得了工商部门的《企业名称变更登记通知书》，该事项尚需提交股东大会审议通过。

“保力新”：保持锂离子电池动力持久，注重锂离子电池产品创新。蕴含了公司旨在通过技术创新让锂电池产品更好服务于人们绿色、环保生活的长远愿景，承载着未来公司锂电池业务的发展前景，契合公司重整后的战略规划跟经营发展需要，与公司主营业务精确匹配。

综上，公司此次拟变更的公司名称“保力新能源科技股份有限公司”及证券简称“保力新”，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规及规定，不含有可能误导投资者的内容和文字，也不存在利用变更名称影响公司股价的情形。

**问题二、你公司重整投资人在破产重整过程中获得的公司股份未被锁定，请你公司说明重整投资人及董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上**

股东最近 1 个月买卖公司股票的情况，未来 3 个月内是否存在减持计划，是否存在内幕交易、操纵市场、违规买卖公司股票的情形，并说明你公司是否存在利用更名配合相关股东减持的问题。

回复：

根据公司管理人、公司与常德中兴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“常德中兴”）于、2019 年 12 月 24 日签订的《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资补充协议》及财务投资人的相关声明，为维持公司重整后稳定经营，除用于在抵债债权的债务人未能按期履行清偿义务时对相关债权人提供补偿的部分转增股份外，常德中兴承诺自其在中国重整程序中认购的股票登记至其证券账户之日起三十六个月内不转让其所持有坚瑞沃能的股票；财务投资人承诺其在中国重整程序中认购的股票自登记至其证券账户之日起六个月内不以任何形式减持坚瑞沃能股票。上述关于股份锁定的承诺虽然是书面承诺，未在中国登记结算有限公司办理股份锁定手续，但公司将持续敦促相关方严格遵守股份锁定的承诺。

经董事会核查，公司重整投资人、董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东 1 个月内（2020 年 7 月 25 日至 2020 年 8 月 25 日）不存在买卖公司股票情况，不存在内幕交易、操纵市场、违规买卖公司股票的情形。公司将继续关注公司股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

公司重整投资人及董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东在未来三个月内不存在减持计划。

**问题三、你公司《2020 年第一季度报告》显示，2020 年一季度公司亏损 952.49 万元，公司现从事锂电池生产制造业务的相关子公司均系 2019 年新设立的公司，生产经营尚处于爬坡阶段，未实现大规模销售，且受新冠病毒疫情等因素影响，一季度相关子公司复工延迟，对生产经营产生重大影响。**

**（1）请你公司详细说明截至目前的生产经营情况，包含但不限于现有**

产能、产能利用率、公司产品竞争力、供应商及客户变动情况、在手订单等。

回复：

公司通过司法重整公司彻底消除了债务负担，优化了资产负债结构。但受新冠肺炎疫情的影响导致公司复工进程不达预期，公司在市场开拓、人员配置、业务调整等方面均受到较大影响。2020年6月3日改组了董事会并对管理层人员进行了调整，管理层确定之后拟定新的发展思路和未来方向，新工厂产能爬坡需要一个阶段，另外新客户导入需要工厂审核、样品测试、备案、小批验证等几个月的导入周期，目前多处于样品测试及小批供货阶段。

公司现有锂离子电池产能 4GWh，2020 年上半年公司锂离子电池的规划总产量为 10296 万支，实际生产量为 1061.61 万支，产能利用率仅有 10.31%。截至 2020 年 8 月 26 日，公司锂离子电池的产量为 15 万支/日，标准产量为 66 万支/日，产能利用率为 22.73%。

公司目前为了控制资金，采取以销定产的模式，由于产能利用率低导致生产成本无法摊薄，单只电芯成本较高，尚处于亏损状态。公司重新梳理了上游供货商，剔除了原来贸易类的供货商，直接向上游生产商进行采购，供应商有所变化。公司 2020 年已实现销售的客户中没有整车厂，销售金额较低，产品主要应用在电动两轮车、电动三轮车、小微储能。

**(2) 请你公司结合自身所处行业竞争现状、公司生产经营情况、股价变动情况等，就公司生产经营及股价波动进行充分的风险提示。**

回复：

**1、股价短期涨幅过大的风险**

公司股票价格自 2020 年 8 月 13 日至 8 月 26 日累计涨幅达到 102.6%。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的归母净资产为 5.63 亿元，按照 2020 年 8 月 25 日收市后的市值 128.86 亿元计算，目前市净值为 22.84，远高于同行业上市公司，存在较高的估值风险。

**2、短期内生产经营无法改善的风险**

公司下属的主要经营实体均为新成立的子公司，公司董事长兼总经理高保清女士 2020 年 6 月 3 日刚刚上任，全面介入公司生产经营中的时间也较短，高总入住后对公司

未来发展进行了规划设计，但在执行过程中尚需要对现有的经营模式进行调整和优化。在生产方面，公司目前为了控制资金，采取以销定产的模式，由于产能利用率低导致生产成本无法摊薄，单只电芯成本较高；在新能源汽车动力电池市场，公司需要按照客户的要求重新对产品进行严格的检验和测试，产品要进入到工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，要实现这个目标需要一个较长的过程，并且结果也具有不确定性；在两轮电动车市场，公司目前也还在洽谈、送样、测试阶段，尚需要客户对公司的产品品质、性能、安全性以及成本等指标进行严格的测试及综合评估，最终能否获得客户的认可、产品实现销售存在不确定性；在储能市场，目前公司尚未与有关合作方签订任何采购合同，未来能否获得有效采购合同存在不确定性。

### 3、产品单一的风险

公司主要产品为 32700 型小圆柱磷酸铁锂电池，相比其他技术路线的电池安全性更好、寿命更长、更易维护，成本也更低。2019 年随着新补贴政策正式实施，车企为减低成本纷纷采用磷酸铁锂电池，造成 2019 年下半年磷酸铁锂电池装机量有所回升，但在动力电池市场三元锂电池占比仍超过六成，市场份额依然最大。而在储能市场及低速电动车市场虽然以磷酸铁锂电池为主，但公司也面临其他竞争对手及不同型号产品的竞争。未来，若公司没有及时开发并推出三元锂电池产品或丰富产品型号，存在因产品单一导致公司抵御行业变化能力不足的风险。

### 4、政策风险

2020 年 3 月 31 日，国务院国常会确定促进汽车消费政策，其中，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长 2 年。受新冠肺炎疫情的影响，原计划 2020 年末新能源汽车购置补贴和购置税完全退出，现在为刺激新能源汽车发展，将延长至 2022 年末，有效缓解 2020 年补贴退坡以及 2021 年补贴完全退出对新能源汽车产销量的冲击。目前，公司产品暂未涉及动力电池市场，暂不受新能源补贴政策的影响，但后续公司再次进入动力电池市场时，将面临无法获取补贴以及市场份额进一步被压缩的风险。

### 5、市场竞争加剧的风险

随着锂电池替代铅酸电池在低速车市场的不断渗透以及锂电池在储能市场的推广应用，目前已经有多家企业开始布局储能及低速车领域。在储能市场，国外企业包括三星

SDI、LG 化学等已占据一定市场份额，国内企业包括宁德时代、亿纬锂能等企业也已积极布局储能市场，市场竞争逐渐加剧。在低速车市场，行业潜在的进入者则包括了众多新能源汽车生产厂商、锂电池厂商等，随着参与者的加多，政策趋势的进一步明朗，行业的竞争也在加剧。因此，若公司未来不能保持技术持续进步并降低企业成本，那么将面临行业竞争加剧的风险。

#### 问题四、你认为需要说明的其他事项。

回复：

公司董事会经自查，认为公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 修订）等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 修订）等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。公司前期披露的信息真实、准确、完整。

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 修订）等法律法规及规范性文件的要求，持续做好信息披露相关工作。公司董事会提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司再次郑重提醒投资者，应充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日