

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2020-086

## 金龙机电股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”或“金龙机电”）于2020年11月22日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对金龙机电股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第511号）（以下简称“关注函”），公司立即组织人员对关注函提及的问题进行核查，现将关注函中提及的问题回复如下：

一、核查你公司本次对外投资事项是否严格按照《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等相关要求履行审议程序、信息披露义务；如否，请进一步说明你公司拟采取的解决措施，并分析公司相关内部控制设计和执行的有效性、未来完善内部控制的具体措施等。

### 【回复】

2020年11月16日，公司与东莞市塘厦镇人民政府签订了《金龙机电生产基地项目投资意向协议书》（以下简称“《投资意向协议书》”），公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件、触控显示模组等业务的研发、生产和销售，项目投资总额为24亿元。公司于2020年11月18日就签订《投资意向协议书》事项予以对外披露。按照《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，本次对外投资事项需经过公司董事会及股东大会审议通过。

公司于2019年7月开始与东莞市塘厦镇人民政府接洽投资建设项目事项，并安排专人负责本次投资项目，内部有极少数人员知晓本次投资项目的具体进展。就能否与东莞市塘厦镇人民政府签订《投资意向协议书》一直存在不确定性，公司亦未按照《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等相关

要求履行内部审议程序。

公司已于 2020 年 11 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资建设生产基地的议案》，董事会同意公司在东莞市塘厦镇投资建设生产基地。按照《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的要求，本次对外投资事项已提交至公司于 2020 年 12 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议。

公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制活动已涵盖财务管理、固定资产管理、投资融资管理、采购销售、信息披露等方面，贯穿于经营活动的各层面和各环节并有效实施。为保证内部控制制度执行的有效性，公司将会充分考虑内部环境、风险对策、控制活动、信息沟通、检查监督等要素的变化情况对内部控制执行效果的影响，根据公司的实际情况并结合相关法律法规及规范性文件的要求，及时完善内部控制制度。

**二、你公司 2020 年第三季度报告显示，截至 2020 年 9 月 30 日的货币资金余额仅 1.10 亿元。请说明本次拟投资的 24 亿元资金来源、投资项目的具体建设进度安排，以及本次投资预计对你公司资产负债率、现金流等的影响，并充分提示相关风险。**

**【回复】**

**（一）资金来源**

本次公司拟在塘厦投资建设生产基地，总投资额为 24 亿元。其中 13.25 亿元的投资额是通过公司现有存量资产搬迁来投入：现有厂区搬迁至新厂区将带入约 6.25 亿元的流动资产投入；设备投入 7 亿元主要是现有的生产设备搬迁，少部分来自新增设备购置。

公司通过处置现有的土地和厂房，预计获得约 3 至 4 亿元资金，其余项目投入资金公司将根据项目进度安排通过银行融资的方式来筹措。

**（二）投资项目的具体建设进度安排**

土地签约挂牌预计在 2021 年 6 月启动，在项目地块摘牌之日起 6 个月内动工建设（具体以住建部门认定为准），动工建设之日起 24 个月内（预计 2023 年）竣工（具体以住建部门验收为准）。对于厂房及配套工厂的建设支出按照其

完工进度投入资金。竣工之日起 6 个月内投产，投产之日起 12 个月内达产。  
新增设备购置资金需求随生产经营所需的进度安排投入。

### （三）对公司资产负债率、现金流等的影响

因本次项目投资的新增贷款使得公司资产负债率预计提高到 47%-55%（暂以 2020 年三季报的资产负债率 39%作为测算估计基础）。本次项目投资主要导致公司的投资活动现金流支出和筹资活动现金流流入的增加，对经营活动的现金流影响较小。

### （四）风险提示

1、本次项目投资、实施是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价格及取得时间具有不确定性；土地竞得后尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等均存在不确定性。

2、现有厂房出售价格、出售时间、能否成交具有不确定性，自筹资金能否按期到位尚存在不确定性，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。

**三、结合公司业务发展规划、未来生产经营安排等详细说明新建生产基地的原因及合理性，是否符合公司实际发展情况，以及后续对公司现有生产基地的安排。**

### 【回复】

公司目前拥有六个主要生产基地，分别位于淮北、杭州、温州、东莞（寮步、虎门）及深圳，其中深圳和东莞寮步基地为租用，东莞虎门基地厂房承重较小，难以满足大型自动化设备的使用要求。公司 2019 年营业收入仅 17.32 亿元，除东莞虎门基地以外，其他生产基地的营收平均仅 2 亿元左右，生产基地营收规模偏小且高度分散，导致公司经营管理成本高、吸引管理和技术人才困难、研发和固定资产重复投入，且难以集中优质销售、研发、生产资源来快速满足客户需求以建立市场竞争优势。

公司 2014 年至 2017 年通过并购和新设工厂进行的业务和生产基地扩张过程中，未能形成具备行业竞争力的企业文化、管理团队和经营管理模式，总部对各生产基地未形成有效的经营管理和风险控制，是 2017 年以来公司陷入经营困境的主要原因。今年以来，行业“大鱼吃小鱼”的整合趋势愈发明显，不求变就是等死，公司不能坐以待毙，亟需通过生产基地物理空间上的集中，实现管理和资

源的集中，以加强企业文化和团队建设、提升经营管理效率、降低生产成本，力争在新一轮行业整合过程中能够存活下来。

公司未来会继续围绕马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品这三大核心业务，以客户为中心发展业务。东莞是中国电子信息产业的高地，聚集着大量供应商及下游客户，公司将现有东莞厂区、深圳厂区等生产基地逐步集中搬迁至东莞市塘厦镇。

**四、我部关注到，你公司承诺投资项目的年生产总值不低于 3,750 万元/亩，即 81 亩土地对应的年生产总值不低于 30.38 亿元。而你公司 2019 年全年、2020 年前三季度仅分别实现营业收入 17.32 亿元、11.66 亿元。请结合各业务开展及未来规划、主要客户变动、主要产品销售等情况，详细分析你公司上述承诺是否具备可实现性，并充分提示相关风险。**

**【回复】**

公司主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品研发、生产及销售，公司产品主要包括微特驱动电机、震动马达、硅胶塑胶结构件、玻璃盖板、触摸屏、显示模组等，产品广泛用于可穿戴设备、智能手机、智能家居、汽车等领域。公司未来也将继续围绕这三大业务板块开展业务。各业务板块的发展规划如下：

1、马达业务：保持与现有优质客户的合作，努力提升公司产品份额，并积极拓展新客户。

2、硅胶塑胶结构件业务：该业务板块的主要销售额来自于国外客户，公司已积极开发国内客户，开展新项目合作，寻找新的销售增长点。

3、触控显示业务：公司近年对该业务板块进行了战略性收缩，主要减少该业务板块的低利润手机业务订单，目前正在积极开发车载、工控等新业务订单。

公司现有主要客户均为国内外知名客户，未来主要客户不会发生较大变化，同时，公司也在积极开拓新的优质客户。

公司所属电子信息产业，产品应用场景极为广泛，产品市场规模数以千亿，可提升空间巨大。通过新建生产基地，对原有生产基地整合，可以改善生产经营条件，提高管理效率，有效降低生产成本，提升公司产品竞争力，争取到更大的市场份额，本次投资项目承诺的年生产总值具备可实现性。

由于在过去几年行业高速发展期中，公司并未形成核心竞争力和规模优势，

严重掉队。今年以来行业龙头凭借客户、资金、管理、自动化等综合优势，抢夺客户和整合业务的步伐进一步加快，行业“大鱼吃小鱼”的整合趋势愈发明显。公司虽竭尽全力追赶，但行业趋势不可阻挡，且内忧外患、内外交困，能否在新一轮行业整合中生存下来、做强做大具有不确定性，本次项目实施存在一定的市场风险、经营风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

**五、核查你公司本次对外投资事项的筹划、审议、签署、披露等具体进程和对应时间节点，以及相关信息保密情况；并自查内幕信息知情人是否存在利用内幕信息进行交易的情况，同时向我部报送内幕信息知情人名单。**

**【回复】**

公司于 2019 年 7 月开始与东莞市塘厦镇人民政府正式接洽，开始筹划在塘厦镇投资建设生产基地事项。此后，公司安排专人负责与塘厦镇人民政府对接项目投资事项，在 2019 年 7 月至 2020 年 11 月期间，公司一直与政府洽谈投资用地事项，主要包括提交申请报告、项目评估报告等申请文件，办理项目投资备案手续等。

2020 年 7 月 22 日，公司董事长出席“东莞市 2020 年三季度重大项目、增资扩产项目、TOD 项目集中开工仪式”，媒体对本次活动进行了报道。

2020 年 9 月 8 日，公司董事长出席“东莞全球先进制造招商大会”，公司董事长表示公司有意在东莞投资建设总部基地，媒体对本次活动进行了报道。

2020 年 9 月至 2020 年 11 月期间，公司设立完成全资子公司广东金兴创精密技术有限公司（本次投资项目的实施主体）、完成项目投资备案等工作。

2020 年 11 月 16 日，公司与东莞市塘厦镇人民政府正式签订《投资意向协议书》，但由于本次对外投资事项的实施是以竞买目标土地为前提，本次拟竞买土地的挂牌程序计划在 2021 年 6 月启动，本次对外投资事项能否顺利实施尚存在不确定性，故要求相关知情人员做好保密工作，直至公司于 2020 年 11 月 18 日披露《关于签订项目投资意向协议书》（公告编号：2020-082）。

公司就本次与塘厦镇人民政府签订《投资意向协议书》事项进行了内幕信息知情人登记。根据已登记的内幕信息知情人出具的《声明》，在公司于 2020 年 11 月 18 日披露《关于签订项目投资意向协议书》（公告编号：2020-082）前，相关人员不存在利用上述内幕信息买卖公司股票或者建议他人买卖股票的

行为。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2020年11月27日