

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2020-114

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于参与双杰电气非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”或“公司”）于2020年12月28日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于参与双杰电气非公开发行股票的议案》，拟参与北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”）非公开发行股票项目，拟认购出资不超过人民币5000万元，为公司自有或自筹资金。

北京双杰电气股份有限公司（股票代码“300444”）于2015年4月23日在深交所创业板IPO发行上市，是致力于智能电网、智慧能源领域相关产品的研发、生产、销售和经营的企业。双杰电气以环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜、配网自动化监控系统及其他配电自动化设备为主。拥有八十多项发明专利（含国际发明专利）、一百三十余项实用新型专利和外观设计专利，近百项非专利技术；其中固体绝缘环网柜是公司自主创新的产品，荣获国家四部委联合颁发的《国家重点新产品证书》、国家火炬计划、北京市火炬计划证书等。现已形成具有分布式光伏EPC、微电网、充电站、售电等服务实力的智慧能源业务板块。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次参与双杰电气非公开发行股票需提交公司股东大会审议。

本次参与双杰电气非公开发行股票不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

相关情况如下：

一、本次参与双杰电气非公开发行股票的目的

远望谷是中国物联网产业的代表企业，领先的 RFID 技术、产品和系统解决方案供应商。公司始终专注于 RFID 核心技术、产品与系统解决方案的研发，拥有自主研发的芯片、电子标签、读写器、手持设备、天线、系统集成软件等全系列 RFID 核心产品达 100 多种。远望谷拟利用其拥有完全自主知识产权的 RFID 核心技术以及在铁路、图书、服饰零售行业物联网解决方案的技术积累，与双杰电气电力研发优势相结合，共同提升双杰电气电力设备产品的智能和数字化能力，以提升双杰电气产品的核心竞争力；双杰电气在电力和能源领域的业务市场和远望谷共享，电力领域未来对于 RFID 的应用前景巨大。

二、关于双杰电气介绍

（一）双杰电气的概况

- 1、公司名称：北京双杰电气股份有限公司
- 2、注册号码：91110000745459158T
- 3、注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1111
- 4、法律形式：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 5、经营范围：制造输配电及控制设备；普通货运；研发、销售分布式发电及控制设备、新能源汽车充放电及智能控制设备、电能质量治理及监控设备、电能计量系统设备；生产分布式发电及控制设备、新能源汽车充放电及智能控制设备、电能质量治理及监控设备、电能计量系统设备（限分支机构经营）；电力供应；合同能源管理；技术服务；技术开发；计算机系统集成；工程勘察设计；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 6、实收资本：人民币 585,720,642 元
- 7、成立日期：2002 年 12 月 13 日
- 8、是否存在关联关系的说明：双杰电气与公司不存在关联关系。

（二）双杰电气主要的财务数据

双杰电气近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

科目	2020年前三季度	2019年度
营业收入	36,614.49	170,125.08
净利润	1,691.86	-97,357.33
科目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	278,499.16	286,860.04
总负债	204,007.57	211,302.59
净资产	74,491.59	75,557.45

注：仅 2019 年度数据为审计数据。

三、双杰电气本次非公开发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一）发行股票的种类和面值

双杰电气本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行方式

双杰电气本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会同意注册批文有效期内选择适当时机发行。

（三）发行数量

双杰电气本次非公开发行股票数量不超过 175,716,192 股（含 175,716,192 股），且发行股份总数不超过本次发行前总股本的 30%。最终发行数量将以中国证监会同意注册的数量为准，由双杰电气董事会根据双杰电气股东大会的授权及发行时的实际情况，与其本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（四）发行对象和认购方式

双杰电气本次发行对象不超过 35 名，包括符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。

（五）定价基准日、发行价格及定价原则

双杰电气本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

若双杰电气股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行人价格将进行相应调整。

（六）限售期

双杰电气本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

四、本次投资对公司的影响

1、对资产的影响

本次公司参与双杰电气非公开发行股票资金合计不超过人民币 5000 万元，短期内对公司的现金流会有一定的影响，对总资产没有影响。如未来通过二级市场退出，届时可以给公司带来一定的现金流入，根据退出时点的价格，影响公司的资产及所有者权益。

2、对业务发展的影响

本次投资完成后，公司以此为契机，进入智能电网和泛在电力物联网领域，探索 RFID 在电力物联网行业的应用，有利于拓宽公司业务渠道，探索物联网行业潜在发展机遇，促进公司可持续健康发展。

五、风险提示

1、认购无法完成的风险

双杰电气于 2020 年 10 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2500 号），本次非公开发行为向不超过 35 名符合条件的特定对象定向发行股票募集资金。投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、双杰电气股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度以及市场资金面情况等多种内、外部因素的影响下，有可能面临募集资金不足乃至发行失败的风险。

2、风险投资收益的不确定性

双杰电气如果未来出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、产业政策或市场环境发生变化、竞争加剧等情况，将对募集资金投资项目的预期效果产生不确定影响。募投项目实施后，双杰电气固定资产折旧、摊销费用将相应增加。若项目不能如期达产或者项目达产后不能达到预期的盈利水平，双杰电气将面临因折旧费用增加而导致短期内净利润下降的风险。公司本次参与双杰电气非公开发行认购股份可以在6个月限售期满后通过二级市场进行交易，但可能存在由于未来业绩表现不佳导致股价下行风险。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日