

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

公告编号：2021-033

关于《关于对恒泰艾普集团股份有限公司 的关注函》的回复

恒泰艾普集团股份有限公司

2021年2月

恒泰艾普集团股份有限公司

关于《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的关注函》的回复

致：深圳证券交易所创业板公司管理部

根据贵部《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2021）第 86 号），恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“上市公司”或“公司”）就有关问题进行了核查和落实，现就关注函所涉及问题答复如下：

2021 年 2 月 5 日，你公司披露《关于公司银行账户被司法冻结的公告》称，因你公司债权人北京银行股份有限公司北清路支行向法院申请财产保全措施，你公司下属三家子公司的基本银行账户被冻结。截至目前，你公司及子公司共 22 个银行账户被冻结，账户余额合计 270.91 万元。我部对此表示关注，请你公司就以下事项做出书面说明：

1. 请结合你公司货币资金余额、银行账户设立情况、被冻结账户 2020 年度收付款金额、被冻结金额占你公司银行存款余额比例等，说明上述 22 个银行账户不属于主要银行账户的具体依据，上述 22 个银行账户被冻结对你公司生产经营活动产生的具体影响，因该事项你公司可能面临的风险及拟采取的解决措施，同时审慎判断你公司是否触及《创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 9.4 条第（一）、（二）项规定的情形并分别说明判断依据。

公司回复：

恒泰艾普集团账户情况分析表如下：

恒泰艾普集团账户情况分析表

单位：元

	恒泰艾普集团股 份有限公司	锦州新锦化机械 制造有限公司	四川川油工程技术 勘察设计有限公司	廊坊新赛浦特种 装备有限公司	合计数
开户银行数量:	19	11	6	13	49
截止 2021 年 2 月 22 日账户余额:	3,262,433.90	1,745,560.33	1,055,520.16	6,868.84	6,070,383.23
截止 2021 年 2 月 22 日被冻结账户余额:	2,171,306.78	1,701,745.15	1,055,405.62	5,729.90	4,934,187.45
冻结资金占账户余 额比:	66.55%	97.49%	99.99%	83.42%	81.28%
冻结资金占整个集 团(合并口径)2020 年 9 月 30 日货币资 金比(未经审计):	1.37%	1.08%	0.67%	0.004%	3.12%
2020 年度收入总流 入:	30,985,683.75	87,998,153.20	110,684,800.99	303,602,285.60	533,270,923.54
其中:已被冻结 账户 2020 年总流入	22,913,678.95	25,504,288.61	110,324,800.99	226,848,143.80	385,590,912.35
未被冻结 账户 2020 年总流入	8,072,004.80	62,493,864.59	360,000.00	76,754,141.77	147,680,011.16

截至本关注函回复披露日，集团公司（合并口径）被冻结银行账户数量共计 23 个，集团公司总账户数量 259 个，被冻结账户数量占账户总数比例为 8.88%。

公司属下三家子公司 2021 年销售回款经业务部门与客户沟通，回款方式可调整为商业承兑及银行承兑或通过其他一般账户进行结算，新签署合同采用银行承兑汇票及商业承兑方式回款，或通过一般结算账户及其他全资子公司代收。综上，目前子公司除四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）之外其他公司一般结算账户可以正常使用，对生产经营不会产生重大影响。

川油设计的一般结算账户兴业银行草堂支行于 2021 年 2 月 20 日被冻结金额 166,241,990.37 元，暂没有收到裁定书也没有询问到司法冻结案由。

2020 年 9 月 30 日川油设计营业收入 3099.55 万元（未经审计），占集团营业收入 7.86%。川油设计总资产 21531.60 万元，占集团总资产 4.75%；川油设计净资产 12809.64 万元，占集团净资产 4.38%。川油设计在整个集团业务当中所占的比重较小，且其所属工程板块也非集团以后战略重点发展方向。因此，基于前

述分析，川油设计被冻结账户不属于公司的主要银行账号之一。

公司采取的措施如下：

1、公司已与北京银行达成初步还款意向，并拟在本月 25 日在北京市第一中级人民法院调解下，达成调解协议后，北京银行将向北京市第一中级人民法院申请解封对公司下属三家子公司基本银行账户冻结，根据还款意向安排，公司已于 2021 年 2 月 23 日向北京银行还款 2,000 万元。

2、结合行业形势、企业自身状况等优化公司战略，进一步调整业务板块结构，着力提高板块之间的协同能力；同一板块内部，资金、资源向核心优势企业聚焦。

3、加强新产品新技术的研发工作，夯实公司核心竞争力，通过市场机制加快新产品新技术的市场化进度，依靠新产品新技术提升产品和服务的毛利率水平。

4、重视客户信用甄别，提升风险控制水平。

5、加强应收账款管理，多种渠道多种方式加快应收账款回收，减少坏账损失。

6、严格控制成本费用，强化成本考核指标。

7、积极寻求行业内、外的战略合作伙伴，通过合作增加新的盈利增长点。

8、积极与银行及基金公司沟通，通过出售部分资产及应收账款的回收解决相关债务。

是否触及《创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 9.4 条第（一）、（二）项规定的情形并分别说明判断依据：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）第 9.4 条“上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实施其他风险警示：（一）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；（二）公司主要银行账号被冻结；（三）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；（五）本所认定的其他情形。”

本次公司及下属三家控股子公司部分银行账户被冻结，因集团公司本部为投资管控型企业，不从事具体的生产经营业务，公司各业务板块下沉至各子公司，

故集团本部银行账户（基本户及一般户）被冻结，不会对具体的生产经营产生重大不利影响。因此，集团本部银行账户被冻结不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第9.4条第（一）、（二）项规定的情形。

下属三家子公司银行账户基本户被冻结，虽对生产经营产生一定程度的影响，如锦州新锦化机械制造有限公司已完成的投标业务约定回款账户为被冻结的基本户，但尚不构成“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”，其原因主要为此三家子公司生产经营截至目前正常运行，采购、销售合同正常执行，为生产经营所准备的各项工作有序开展；其次，与部分客户、供应商结算方式可变更成承兑汇票结算；再次，锦州新锦化机械制造有限公司、廊坊新赛浦特种装备有限公司部分业务可转至其下属子公司，由其子公司完成生产销售。

截至目前，公司累计被冻结资金合计4,934,187.45元，占最近一期（2020年9月30日未经审计）净资产比例为0.21%，货币资金比例为3.12%，占比很小。被冻结的银行账户不是公司的主要银行账户，除子公司被冻结银行账户外，子公司其他银行账户仍可正常使用，不影响公司的支付结算业务和正常的生产经营活动，因此不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）第9.4条（一）、（二）所规定情形。

2. 根据你公司前期披露的公告，你公司与多名债权人之间存在诉讼事项，请说明截至目前你公司涉及的各项债务纠纷的具体进展情况，所需承担的清偿义务金额及清偿资金来源，自查你公司及合并范围内子公司资产是否存在其他被查封、扣押、冻结等权利受限的情形以及相关信息披露是否及时，说明上述事项对你公司财务状况、生产经营等产生的具体影响，是否触及《创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第9.4条第（一）、（二）项规定的情形，并说明拟解决措施和具体时间安排，同时进行充分的风险提示。

公司回复：

公司与多名债权人之间存在诉讼事项的说明，请见下表一。

经公司自查，公司信息披露及时，我公司及合并范围内子公司不存在应披露

而未披露的其他资产被查封、扣押、冻结等权利受限的情形。

集团公司本部不从事具体的生产经营，为投资管控型企业，公司收入、利润主要来源于各控股子公司，其银行账户被冻结不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定情形。

三家子公司锦州新锦化机械制造有限公司、廊坊新赛浦特种装备有限公司、四川川油工程技术勘察设计有限公司为生产制造、工程服务类企业，其公司银行账户被冻结，将对公司生产经营及日常款项支付造成一定的影响，但子公司可以通过其他银行账户进行日常结算业务，暂不会对公司的正常运行、经营管理造成实质影响。且上述三家子公司亦有下属子公司，其现有的业务一定程度可以通过下属公司完成和结算，所以本次冻结虽对其生产经营产生一定程度的不利影响，但日常的生产经营尚可正常开展。公司日常生产所需的原材料采购可以正常进行。

综上，上述银行账户的冻结不会对公司的正常运行、经营管理造成实质影响，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 9.4 条（一）、（二）项所述的情形。

公司将积极与北京银行保持沟通，拿出切实可行的方案，争取早日解除对三家子公司基本银行账户的冻结，以维护公司及广大中小股东利益，截至本关注函回复披露日，公司已根据与北京银行达成的初步还款意向，向北京银行还款 2000 万元。

为了维护公司及广大中小股东利益，公司及管理层将积极与相关方保持沟通、协调，妥善处理本次银行账号被冻结事项，争取早日解除被冻结账户，并恢复至正常状态。

公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

表一：诉讼事项的说明

诉讼案件名称	诉讼(仲裁)基本情况	具体进展情况	清偿义务金额(万元)	清偿资金来源	拟解决措施	具体时间安排
程富股权纠纷案	2019年8月27日,公司收到沈阳市中级人民法院送达(2019)辽01民初839号《传票》等相关法律文书,沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)传唤公司于2019年9月6日上午9时00到二十五号法庭就股权转让纠纷一案进行应诉。起诉状显示:孙庚文与程富于2014年9月签署涉及Range公司的《协议书》(以下简称“协议书”)约定:1、程富控股的Abraham Limited(以下简称“Abraham公司”)以1200万美元的价格认购Range约7.1267亿股股权(以下简称“标的股权”)。2、Abraham公司认购标的股权后,恒泰艾普应向Abraham公司收购标的股权。收购标的股权的价格为1200万美元及其按年化20%计算的固定收益。3、如果在约定的时间内恒泰艾普未完成收购,孙庚文应按约定的价格自行收购。此后,程富依约通过其控股的Abraham公司完成对标的股权的认购,Abraham公司将标的股权对外转让情形下收取转让款的权利让与原告。恒泰艾普未在约定时间内收取标的股权,孙庚文也拒绝依约自行收购标的股权并向程富支付股权转让款。	未进入正式审理阶段。本公司、孙庚文提起管辖权异议,主张本案不应由沈阳市中级人民法院管辖,经过一审、二审管辖权异议程序,最终程富败诉,辽宁省高级人民法院于2020年4月29日作出终审裁定,认定沈阳市中级人民法院没有管辖权,将本案移送至北京市第一中级人民法院。	涉案金额8,568(义务待定)	暂不适用	暂不适用	暂不适用
中关村并购母基金仲裁案	2018年11月8日,中关村并购母基金、恒泰艾普以及锦州新锦化机械制造有限公司(以下简称“新锦化公司”)共同签署《股权转让协议》,约定恒泰艾普向中关村并购母基金转让其持有新锦化公司的35%股权,转让对价为人民币4.2亿元。依照《股权转让协议》第三条之约定,中关村并购母基金于2018年11月9日向恒泰艾普支付第一笔股权转让款2.52亿元,于2019年3月22日向恒泰艾普支付第二笔股权转让款1.68亿元。同日,恒泰艾普、中关村并购母基金以及新锦化公司签署《股权转让协议之补充协议》,其中第1.2条约定,自新锦化公司工商变更完成之日起36个月内,中关村并购母基金有权在任一时点选择:2)要求恒泰艾普以现	已仲裁完成,裁决如下:1、恒泰艾普须向中关村并购母基金支付股权回购价款490,532,383.56元以及以4.2亿元为基数、以单利年化12%自2020年5月26日起计算至全部股权回购价款实际支付完毕之日止的损失;2、支付中关村并购母基金的律师费200万元;	52,200	出让子公司股权	拟出售重要子公司部分股权	2021年6月30日之前完成相关审计尽调手续初稿及合同相关细节,后续进行相关公告,完

	<p>金方式回购中关村并购母基金持有的新锦化公司少数股权，回购金额应保证中关村并购母基金的收益不低于单利年化 12%。为实现上述回购权，中关村并购母基金有权向新锦化公司或恒泰艾普发出书面通知，要求新锦化公司或恒泰艾普按照上述中关村并购母基金确定的价格购买中关村并购母基金持有的新锦化公司的全部或部分股权。新锦化公司或恒泰艾普有义务在收到前述通知后的九十日内按照本条确定的价格向中关村并购母基金购买届时其持有的新锦化公司的全部或部分公司股权并支付对价。协议签订后，中关村并购母基金依约支付了 4.2 亿元的股权转让款。2019 年 5 月 27 日，中关村并购母基金登记成为新锦化公司的股东。2020 年 2 月 25 日，中关村并购母基金向恒泰艾普发出《关于要求贵司回购锦州新锦化机械制造有限公司股权的通知》（以下简称“回购通知”），要求恒泰艾普以现金方式回购中关村并购母基金持有的新锦化公司全部股权。回购通知已届九十日，中关村并购母基金认为恒泰艾普未按期支付股权回购价款，因此向北京仲裁委员会提起仲裁。</p>	<p>3、新锦化公司和恒泰艾普对 200 万元律师费承担连带责任；4、本案仲裁费 2,481,236.94 元由恒泰艾普与新锦化公司共同承担；5、恒泰艾普和新锦化公司共同向中关村并购母基金支付本案财产保全费 5000 元及财产保全责任保险费 495552.1 元。</p> <p>目前中关村并购母基金已经申请法院司法冻结公司持有的参股公司欧美克 1342.60 万股股权、子公司西安奥华电子仪器股份有限公司 2169.55 万股股权、子公司锦州新锦化机械制造有限公司 6499.80 万股股权。</p>				<p>成股权交割。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------

<p>重庆市 长寿区 经开盛 世股权 投资基 金合伙 企业 (有限 合伙) 基金份 额转让 价款纠 纷案</p>	<p>2019年1月28日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟投资设立北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙)的议案》,同意公司作为基石出资人发起设立北京易丰恒泰制造产业并购基金(有限合伙)(以下简称“易丰恒泰基金”),基金总规模为6亿元,恒泰艾普作为有限合伙人出资2.94亿元。2019年2月26日,公司披露了与北京易丰恒泰资产管理有限责任公司、北京市工业和信息化产业发展服务中心、重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆盛世”)共同签署《北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙)合伙协议》的公告。2019年4月19日,易丰恒泰基金向公司控股子公司锦州新锦化机械制造有限公司(以下简称“新锦化机”)增资1.8亿元,用于新锦化机北京透平机械研发销售中心和重庆第二生产基地建设。综合考虑公司高端装备及智能制造业务的发展战略及新锦化机产能扩张效率等因素,公司决定暂缓重庆第二生产基地项目建设,重庆盛世也因此要求退出易丰恒泰基金有限合伙。为维持易丰恒泰基金及新锦化公司股权结构稳定,2019年12月20日,经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,同意公司收购重庆盛世持有的易丰恒泰基金的30%的份额(即认缴出资1.8亿元,其中已实缴6,120万元)。公司与重庆盛世签署了《关于北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙)的份额转让协议》(以下简称“份额转让协议”),综合基金项目投资情况,转让价款经双方协商定为人民币6,546万元。重庆盛世认为公司未按照份额转让协议约定履行全部支付义务。因此,向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁,请求公司支付基金份额转让价款35,727,091.11元及违约金等,并申请冻结了公司银行账户。</p>	<p>已仲裁完成,裁决于2020年9月28日作出。本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。1、恒泰艾普向经开盛世基金支付份额转让价款35,727,091.11元,并支付逾期违约金(该等逾期违约金以未支付份额转让价款金额人民币35727091.11元为基数,自2020年4月2日起计算至该份额转让价款付清之日止,按照每日万分之五的比例计算);2、恒泰艾普向经开盛世基金支付律师费、保全受理费等补偿费用240533.45元;3、本案仲裁费人民币328079元,全部由恒泰艾普承担。之后北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙)于2020年12月30日支付重庆盛世495万元。重庆盛世向北京市第一中级人民法院申请强制执行,法院已从被冻结的银行账户中强制划转362.05万元。</p>	<p>2,542.95</p>	<p>出让 子公司 股权及 应收 账款 部分 回款</p>	<p>全资子 公司四 川川 油设计 工程勘 察有限 公司 2021年 上半 年预计 大额回 款 2500万 元</p>	<p>具体回款 进度协议 已签署,有 镇雄、昭 阳及中成 输配气项 目合同总 额为 7007.24万 元,2021年 上半年预 计可回款 2500万元 左右。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

北京银行担保案件	<p>2019年6月6日,保函申请人恒泰艾普集团股份有限公司向北京银行提交开立保函申请书并签了开立保函协议,约定开立保函的受益人是平安银行股份有限公司离岸金融中心,基础交易合同是离岸贷款合同,保函金额为1,000万欧元,保函有效期为2019年7月17日至2021年7月17日。2019年6月6日,恒泰艾普向北京银行提交开立保函申请书,并签署了开立保函协议。保函协议约定,开立保函的受益人是平安银行股份有限公司离岸金融中心,基础交易合同是离岸贷款合同,保函币种为欧元,保函金额为810万欧元,保函有效期为2020年1月3日至2021年7月20日,若北京银行支付保函下款项的,则恒泰艾普应作出全额偿付,并按照每日万分之五向北京银行支付罚息,承担北京银行因主张债权而实际发生的包括律师费在内的全部费用。同时,被告对保函协议下债务提供全部债务范围的保证期限为两年的连带责任保证,并签署了保证合同。2020年1月3日,北京银行向保函收益人开立保函。2020年9月29日保函发生代偿。由于恒泰艾普未支付代偿款项,本案各保证人也没有履行保证责任。因此,北京银行向北京市第一中级人民法院提起诉讼。</p>	<p>法院安排于2021年2月7日提交了证据,并通知于2021年2月25日开庭。法院已组织调解,双方同意调解,目前正在积极调解过程中。</p> <p>之前北京银行已申请法院司法冻结公司银行账户及子公司川油、新赛浦及新锦化的银行基本户;于2021.2.9至2024.2.8查封新赛浦位于河北省廊坊开发区耀华道2号的一处房产,不动产权证号:冀(2017)廊坊开发区不动产权第0008832号;于2021.2.6至2024.2.6查封新锦化位于锦州市经济技术开发区锦港大街二段的九处房产,不动产权证号:辽(2019)锦州市不动产权第0000933号、0000926号、0000925号、0000929号、0000928号、0000927号、0000931号、0000895号、0000930号。</p>	1,591.97 (万欧元)	以其他融资方式完成	包括不限于股权融资等	<p>公司已于2021年2月23日向北京银行还款2,000万元,抵押房产拍卖余款由法院分配约2000万元归还北京银行,剩余款项包括不限于股权融资等方式归还。</p>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------	------------	------------------------------------------------------------------------------------

3. 你认为需要说明的其他事项。

公司回复：

无。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2021年2月23日