

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2022-035

江苏同力日升机械股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股票交易异常波动

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）股票价格于 2022 年 5 月 5 日、5 月 6 日、5 月 9 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

- 公司主营业务不涉及储能

公司目前主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，主营业务不涉及储能。

- 收购事项风险提示

（1）标的公司评估增值率较高：本次交易标的资产评估增值率 401.22%，评估增值率较高主要基于标的公司对未来潜在项目的预测，存在标的公司未来实际经营业绩不达预期及商誉减值的重大风险。

（2）标的公司资产、负债规模、业绩短期大幅增长：标的公司设立于 2019 年，2020 年亏损，2021 年资产、负债规模、业绩短期大幅增长。标的公司业务处于初期发展阶段，未来业务竞争力和经营业绩存在较大不确定性。

(3) 本次交易存在交易对方因支付能力不足而无法完成业绩补偿的风险：
本次交易设置的业绩承诺采用现金补偿与股份补偿相结合的方式。在标的公司业绩不达预期导致剩余股权价值大幅下降无法覆盖本次交易金额的情形下，本次交易存在交易对方因支付能力不足而无法完成业绩补偿的风险。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票于 2022 年 5 月 5 日、5 月 6 日、5 月 9 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一) 生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常。日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

(二) 收购资产事项情况

1、2021 年 10 月 8 日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-043），经向上海证券交易所申请，公司证券（证券简称：同力日升；证券代码：605286.SH）自 2021 年 10 月 8 日开市时起开始停牌。2021 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案，并公开披露了《江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等公告。2021 年 10 月 22 日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易的复牌提示性公告》，经申请，公司股票自 2021 年 10 月 22 日（周五）开市起复牌。

2021 年 11 月 4 日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2851 号，以下简称“问询函”），详见公司于 2021 年 11 月 5 日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：2021-057）。2021 年 11 月 29 日披露了《关于对上海证券交易所〈关于对江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：2021-062）。

公司于 2021 年 11 月 22 日、2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日、2022 年 1 月 22 日、2022 年 2 月 22 日分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》及《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展的补充公告》（详见公司公告，公告编号：2021-061、2021-063、2021-064、2022-004、2022-007）。

2022 年 3 月 17 日公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司 51% 股权的议案》等议案，详见公司于 2022 年 3 月 19 日披露的《关于以现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司 51% 股权的公告》（公告编号：2022-021）。

公司于 2022 年 3 月 19 日收到上海证券交易所《关于对江苏同力日升机械股份有限公司现金收购股权事项的问询函》（上证公函【2022】0192 号），详见公司于 2022 年 3 月 21 日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对江苏同力日升机械股份有限公司现金收购股权事项的问询函〉的公告》（公告编号：2022-024）。

2022 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。同时公司披露了《关于对上海证券

交易所<关于对江苏同力日升机械股份有限公司现金收购股权事项的问询函>的回复公告》（详见公司公告，公告编号：2022-028）。

2022年4月27日公司以网络互动和现场结合的方式召开了“以现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权投资者说明会”，并于2022年4月28日披露了《关于以现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权投资者说明会召开情况的公告》（详见公司公告，公告编号：2022-033）。

2022年5月9日公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权的议案》，详见公司披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。

2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，除上述公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到近期有媒体报道公司涉及储能概念，经公司自查，公司目前主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类，公司主营业务不涉及储能。除此以外，公司未发现存在可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及其他热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、标的公司评估增值率较高的风险

标的资产收益法评估结果为 71,129.43 万元，评估增值 56,938.13 万元，增值率 401.22%。评估增值率较高主要基于标的公司对未来潜在项目的预测，存在标的公司未来实际经营业绩不达预期及商誉减值的重大风险。

2、标的公司未来业务竞争力和经营业绩存在较大不确定性

标的公司 2020 年营业收入 180.71 万元，净利润-964.01 万元；2021 年营业收入 38,374.80 万元，净利润 6,443.84 万元。公司设立于 2019 年，业务处于初期发展阶段，未来业务竞争力和经营业绩存在较大不确定性。

3、本次交易存在交易对方因支付能力不足而无法完成业绩补偿的风险

本次交易设置的业绩承诺采用现金补偿与股份补偿相结合的方式，交易对价中 24,000 万元现金股转款部分设置现金补偿，其余 25,000 万元增资款部分以交易对方持有的标的公司剩余股权设置补偿。本次交易完成后，公司主营业务不会发生变更。在标的公司业绩不达预期导致剩余股权价值大幅下降无法覆盖本次交易金额的情形下，本次交易存在交易对方因支付能力不足而无法完成业绩补偿的风险。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规

则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年5月10日