

## 广东金莱特电器股份有限公司 关于浙江安备处置问询函的回复公告

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

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第563号）（以下简称“问询函”），现就《问询函》中的有关问题回复说明公告如下：

2016年12月9日，公司披露了《关于控股子公司浙江安备股权转让的公告》，公司拟将持有的控股子公司浙江安备新能源科技有限公司（以下简称“浙江安备”或“子公司”）51%的股权以人民币500万元转让给自然人股东甘峰。截至2016年9月30日，浙江安备净资产893.56万元，你公司实际出资1,346万元，2016年1-9月营业收入0元，净利润-1,403.8万元。本次股权转让对公司造成846万元投资损失。

**1、补充披露你公司是否存在为浙江安备提供担保、委托其理财以及浙江安备占用你公司资金的情况；如存在，应说明涉及的金额、对你公司的影响及解决措施；**

**公司回复：**

公司不存在为浙江安备提供担保、委托其理财的情况；公司与自然人甘峰共同投资设立浙江安备，注册资本为3,000万元，其中公司以自有资金认缴1,530万元，截至公告日，公司实际出资1,346万元，除支付上述认缴资金外，公司不存在与浙江安备有任何资金往来，不存在浙江安备占用公司资金的情况。

**2、浙江安备自成立以来经营状况；本次转让浙江安备51%股权的具体原因及筹划过程；**

**公司回复：**

**(1) 浙江安备自成立以来的经营状况如下：**

①2015年8月31日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的议案》，同意公司与自然人股东甘峰先生共同出资3,000万元投资设立浙江安备。

②2015年9月9日，浙江安备完成工商登记注册手续并取得由绍兴市上虞区工商行政管理局颁发的注册号为330682000188026的《企业法人营业执照》。

③2015年12月，浙江安备完成生产配套设施的投入。

④2016年1月至5月，浙江安备对主营产品进行研发及小批量试产。

⑤2016年6月，公司终止投资浙江安备。截至审计报告日，浙江安备未发生任何销售业务，营业收入0元，净利润-1,403.8万元，资金支出主要为支付设备购置款。

**(2) 本次转让浙江安备51%股权的具体原因及筹划过程如下：**

①2016年6月15日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于终止对控股子公司投资的议案》，鉴于浙江安备目前已处于亏损状态，若继续投资，将增加亏损程度。根据公司战略发展规划并结合实际业务情况，为整合资源、降低管理成本、提高运营效益、减少亏损，董事会成员一致同意终止对控股子公司浙江安备的投资。

②2016年7月，经浙江安备各方股东审慎研究，决定以注销的方式终止对浙江安备的投资。

③2016年7月，成立清算小组对浙江安备进行财产清理，并按注销程序与相关部门进行沟通，制定清算方案。2016年10月，清算小组根据清算方案向债权人发出注销通知，并根据资金状况偿还部分应付账款。

④鉴于有限责任公司的注销需要经过登报、60天等待、清偿债务、注销申请、注销审批等一系列流程，流程复杂、耗时长，影响公司整合资源的时效及增加亏损，公司决定在不损害公司利益的前提下，以股权转让的方式处置子公司。

⑤浙江安备主要资产为设备，在清算小组向设备供应商申请设备退货遭拒绝的前提下，为保证出售价格公允，维护公司权益，清算小组聘请上虞同济资产评估有限责任公司（以下简称“同济资评”）对待处置设备进行价值评估。根据同济资评出具的虞同单评字（2016）第2258号评估报告，设备评估值为1,189.37元。

⑥经浙江安备股东会审议，同意以1,200万元出售其主要设备。

⑦2016年11月，安排具有证券、期货相关业务资质的机构对浙江安备进行资产审计。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月15日出具的大信审字【2016】第5-00423号审计报告，截止2016年9月30日，浙江安备所有者权益893.56万元。

⑧2016年12月9日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于江浙安备股权转让的议案》，公司董事会同意以浙江安备的所有者权益及各股东的实际出资比例为依据，以500万元把公司所持浙江安备的51%股权转让给自然人股东甘峰先生。

**3、截至2016年9月30日，你公司归属母公司的净利润559.5万元。请说明本次股权转让对你公司2016年业绩的具体影响，该投资损失计入2016年当期的会计处理是否合规，你公司是否需要2016年业绩预告进行修正。**

**公司回复：**

公司对浙江安备的实际出资额为1,346万元，本次股权转让价款为500万元，公司已于2016年12月13日与股权受让股东甘峰先生签订《股权转让协议书》，并于同日收到甘峰先生支付给公司的500万元股权转让款。本次股权转让交易完成后，公司不再持有浙江安备股权，浙江安备不再纳入公司合并报表范围，公司对外投资的损益额确定为-846万元。根据《企业会计准则》第02号—长期股权投资“第十七条 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应计入当期损益”，故公司本次投资损失计入2016年当期财务报表。

公司于2016年第三季度报告中披露2016年业绩预告情况如下：

2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.00%
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	2,043
2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,087		
业绩变动的的原因说明	1、产品毛利率下降； 2、终止投资浙江安备致长期股权投资损失1000万元左右；		

上述业绩预告已考虑浙江安备的投资损失，公司不需对2016年业绩预告进行修正。

备查文件：《股权转让协议书》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016年12月16日