

浙江方正电机股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 4 月 25 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江方正电机股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2017】第 205 号)(以下简称“问询函”), 现将问询函有关问题回复情况公告如下:

我部对此表示关注，请你公司对以下事项进行核查并补充说明：

1、根据《中小企业板上市公司信息披露公告格式第 1 号：上市公司收购、出售资产公告格式》的要求，补充披露以下事项：

(1) 交易对方的主营业务、主要合伙人、与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

回复：

交易对方上海生然新能源科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海生然”)信息补充披露如下：

主营业务：从事新能源技术、动力系统技术、控制系统技术、电池组技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电池组（除危险化学品）的销售。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

主要合伙人：曹键（执行事务合伙人）、聂旭文（有限合伙人）、姚何（有限合伙人）。

经核查，上海生然及其主要合伙人与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

(2) 交易对方最近一年的主要财务数据，如果交易对方成立时间不足一年

或是专为本次交易而设立的，则披露交易对方的实际控制人或者控股方的主要财务数据。

回复：

交易对方上海生然 2016 年财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
资产总额	350.11
净资产	350.11
营业收入	—
净利润	0.11

（3）公司出让方德公司 33% 股权的权属情况、账面价值、评估价值等。

回复：

公司目前持有上海方德尚动新能源科技有限公司（以下简称“方德公司”）33% 股权，截至 2016 年 12 月 31 日账面价值为零，明细情况如下：

单位：元

投资成本	股权比例	权益法确认投资 损益	计提的减值准 备	账面价值
3,300,000.00	33%	-1,625,833.03	1,674,166.97	0

（4）标的主营业务等基本情况，最近一年及一期的资产、负债、净资产、营业收入、营业利润、净利润和现金流量净额等财务数据（注明是否经审计）。

回复：

标的公司方德公司主要业务：电动汽车动力系统、动力系统总成、电机及变速箱动力系统、控制系统的研发、销售；电池组研发、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

方德公司最近一年及一期主要财务数据情况：

项目	2016 年 12 月 31 日/2016 年 度（万元）	2017 年 3 月 31 日/2017 年 1-3 月（万元）
资产总额	580.75	583.62

负债	73.43	249.71
净资产	507.32	333.9
营业收入	—	—
净利润	-492.68	-173.42
现金流量净额	23.41	10.55

上述财务数据未经审计。

2、结合方德公司所处行业环境、市场竞争格局等因素，补充说明方德公司自 2016 年成立以来的业务开展情况、生产经营状况，未达投资预期的原因，本次股权转让的具体筹划过程。

回复：

(1) 方德公司行业环境、业务开展情况、生产经营状况

方德公司所处行业为电动汽车动力电池行业，自成立后行业政策、市场竞争格局发生了剧烈变化。2016 年 4 月 29 日，工信部装备工业司发布了关于符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业申报工作的补充通知（简称“通知”）。根据通知，未列入公告的单体和系统企业，在申报《规范条件》时，应按附件所列标准要求对典型产品进行检测，并提供具有动力蓄电池检测资质机构出具的检测报告。采用未列入目录企业单体产品的系统企业申报时，需同时提交具有动力蓄电池检测资质机构出具的单体产品检测报告。

2016 年 11 月 22 日，工信部发布公开征求对《汽车动力电池行业规范条件（2017 年）》的意见，其中要求“锂离子动力电池单体企业年产能力不低于 80 亿瓦时，金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力不低于 1 亿瓦时，超级电容器单体企业年产能力不低于 1 千万瓦时。系统企业年产能力不低于 80000 套或 40 亿瓦时。生产多种类型的动力电池单体企业、系统企业，其年产能力需分别满足上述要求。”按照上述文件要求，动力电池行业的准入门槛将大幅提高、投资要求将大幅增加，远远超过公司投资初期计划，也不符合公司现有的资金状况、投资能力。

在上述政策环境变化的情况下，动力电池行业的竞争格局也呈现出市场集中度提升、“强者恒强”的态势，2016 年行业龙头比亚迪和宁德时代新能源(CATL)出货量合计占 50%。

方德公司自 2016 年成立以来主要从事电动汽车动力电池组的研发工作，截至目前尚未实现收入。

（2）未达投资预期的原因

对方德公司投资未达到预期的原因主要为行业的政策环境和竞争格局发生了剧烈变化，动力电池行业的准入门槛将大幅提高、投资要求将大幅增加，市场份额逐步向行业龙头企业集中。

（3）本次股权转让的具体筹划过程

2017 年 2 月底，因方德公司账面资金使用殆尽，方德公司管理层及上海生然提出希望公司按照原投资协议约定，由公司及方德公司另一股东景宁畲族自治县方正新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景宁方正”）提供借款支持。公司与景宁方正及上海生然就方德公司未来规划去向、后续资金补充、股权处置等事项进行了一系列磋商。公司考虑到方德公司行业的政策环境和竞争格局已发生了剧烈变化，如后续加大投入将存在较大风险和不确定性，因此经过近两个月时间的内部讨论、三方协商及律师协议拟定、修改过程，公司与景宁方正及上海生然达成一致意见，公司及景宁方正以零对价转让方德公司股权给上海生然，股权转让后不再承担出资人义务，也不再享有股东权利，承担相应的股东义务，同时解除 2016 年 1 月签订的《浙江方正电机股份有限公司与景宁畲族自治县方正新能源投资合伙企业（有限合伙）与上海生然新能源科技合伙企业（有限合伙）关于成立合资公司之出资协议书》。上述三方于 2017 年 4 月 21 日签订《关于上海方德尚动新能源科技有限公司股权转让协议》，并经公司第五届董事会第二十三次会议通过。

3、请结合标的公司股权的账面值、评估值等，补充说明你公司以零元将方德公司 33%股权转让给上海生然的定价依据，并说明定价的合理性和公允性。

回复：

公司持有方德公司 33%股权的账面余额为 1,674,166.97 元，扣除计提的减值准备后账面价值为 0 元。截至 2017 年 3 月 31 日，方德公司账面净资产 333.9 万元，其对应的主要资产为厂房装修、专用生产设备等，变现价值较低。同时，方德公司后续经营需要追加资金支持。因此，公司以零元将方德公司 33%股权转让给上海生然的定价是依据方德公司目前资产状况、资金状况、经营情况及后续的

资金需求等因素综合考虑，也是双方协商的结果，其定价是合理和公允的。

4、请补充披露本次交易对你公司 2017 年度利润无影响的原因和股权转让的具体会计处理。

回复：

因公司截至 2016 年 12 月 31 日对方德公司计提长期投资减值准备后账面价值为零，因此本次以零对价转让股权对 2017 年度利润无影响。具体会计处理为减记“长期股权投资——上海方德尚动新能源科技有限公司”。

5、其他你认为应予说明的事项。

回复：

公司没有其他应予说明的事项。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2017年04月27日