

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2020—020

## 众泰汽车股份有限公司关于浙江证监局 对铁牛集团有限公司采取责令改正措施决定的整改报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“众泰汽车”）控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）于近期收到中国证券监督管理委员会浙江证监局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对铁牛集团有限公司采取责令改正措施的决定》行政监管措施决定书（[2020]21号）（以下简称“《决定书》”），针对决定书提出的相关问题，铁牛集团管理层高度重视，并对决定书中涉及业绩补偿事项进行了全面梳理和深入分析，已对照浙江证监局提出的整改要求逐项安排并落实。现将整改情况报告如下：

根据铁牛集团与众泰汽车签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（以下统称“《补偿协议》”）：铁牛集团承诺永康众泰汽车有限公司 2018 年经审计的扣除非经常性损益后归母公司净利润不低于人民币 16.1 亿元，如未达承诺业绩，将对众泰汽车进行补偿，且优先选择股份补偿。2018 年永康众泰汽车有限公司经审计的扣除非经常性损益后归母公司净利润为-4.91 亿元，完成业绩承诺的-30.52%。按照《补偿协议》约定，铁牛集团应向众泰汽车补偿股份 468,469,734 股。

截至目前，铁牛集团持有众泰汽车股份数为 786,250,375 股，全部股份处于司法冻结状态，经与债权人多次沟通，解除司法冻结存在很大困难，优先选择股份补偿 2018 年度的业绩承诺近期无法实现。

鉴于上述情况，铁牛集团拟以注销股票或偿还现金的方式进行业绩补偿，现

金来源于企业的资产盘活与处置。正在盘活与处置的核心资产有位于永康的汽车小镇土地资产及其他资产。

小镇土地资产盘活工作在 2019 年下半年就已展开，与国内多家知名房地产开发商有过接洽商谈，在去年底时形成了初步的合作方案，后因突发的疫情影响进展缓慢。另一方面，受房地产政策调控影响，市场不确定因素增多导致投资者相对谨慎。

目前，关于小镇土地资产盘活处置方案仍在洽谈中，铁牛集团正抓紧与意向合作方的沟通，根据当前洽谈进展，预计在 6 月 10 日前可以确定合作方案，随后签订正式协议。

在省市各级政府的帮扶下，铁牛集团正加速推进包括小镇地产资源在内的多个资产盘活处置工作，工业用地的收储、退二进三等也在与主管部门沟通中，多措并举旨在加快资金回笼，全力以赴解决业绩对赌问题，但仍存在近期内不能履行的风险，具体如下：

1、关于处置小镇土地资产事宜，铁牛集团正积极与意向合作方洽谈，但能否达成一致协议并顺利实施，仍具有不确定性。

2、铁牛集团拟以现金方式对众泰汽车进行业绩补偿，众泰汽车需要召开股东大会审议批准，能否审议通过该事项具有不确定性。

3、铁牛集团发行的“18 铁牛 01”及“18 铁牛 02”债券，其募集说明书中约定有投资者保护条款，包括交叉违约条款及各类触发机制；盈利预测若以现金补偿，将触及上述投资者保护条款，需召开持有人会议，并由投资者表决是否加速到期，持有人会议能否同意该方案具有不确定性。

4、受宏观经济、金融形势以及汽车市场需求低迷等众多因素的影响，铁牛集团汽车业务板块 2019 年度生产经营出现较大波动。目前铁牛集团正积极与金融机构和债券持有人商谈，但仍存在因生产经营、经济纠纷、银根缩紧等因素引

起的筹资风险,故而也存在企业处置资产所获得的资金用于归还银行贷款及债券到期兑付的可能。

虽然履行业绩补偿承诺存在较多不确定性,但铁牛集团仍将全力推进各项风险化解措施,并与众泰汽车保持密切的沟通与交流,最大限度降低因业绩补偿事项对上市公司的影响。同时,力争在2020年8月25日前完成对众泰汽车2018年度业绩补偿。铁牛集团也将及时向浙江证监局汇报业绩补偿实施相关进展。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十四日