

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于上海证券交易所以函回复的公告

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2020-016

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月30日,宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所以《关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司收购资产暨关联交易事项的问询函》(上证公函[2019]31166号)以下简称“问询函”,根据相关要求,公司会同相关人员就问询函中所提问题逐项进行了认真分析,现就相关问题回复如下:

一、根据公告定期报告,公司主要从事电梯零部件的研发、生产和销售。根据公告,三斯风电目前主要产品为风力发电设备配套的制动器和通风机设备。请公司:补充披露三斯风电近三年营业收入的具体构成、主要产品的上下游情况,具体说明标的公司业务与公司主营业务之间的产业协同性,公司收购三斯风电的必要性和合理性。

1、补充披露三斯风电近三年营业收入的具体构成、主要产品的上下游情况(1)三斯风电近三年营业收入的具体构成:

Table with 4 columns: 产品名称, 2017年, 2018年, 2019年1-9月. Rows include 主营业务总收入, 通风机系统, 高速制动器, 偏航制动器, 锁紧销, 摩擦片, 电池组等.

(2)三斯风电主要产品的上下游情况

三斯风电主要产品为通风机系统、偏航制动器、高速制动器、锁紧销、摩擦片、电池组等,产品主要用于风电行业,为风力发电设备配套产品,所有风电设备产品对海上和陆上机组应用均广泛。

三斯风电上游原材料主要包括风机、密封圈、缸体及轴承、支架等各类铸件、机加工、铸件产品等,原材料供应商主要由常州市冠军机电制造有限公司、常州明顺机械设备有限公司、衡水大众摩锻机械有限公司、常州市兴机械配件有限公司等构成。

三斯风电下游客户主要为风电行业,为风力发电设备配套产品,所有风电设备产品对海上和陆上机组应用均广泛。

于在制动力器中使用大量钣金类非标准产品的开发需求,尤其是现有产品结构中传动系统及其他小零件对钣金类非标准产品的开发需求,而该两块业务规模正在大幅提升,三斯风电原计划2020年建立自己的钣金加工能力。华菱精工钣金业务近几年持续增长,人员、设备配备充足,产品加工能力强。根据前期沟通确认公司钣金业务完全可以更优质、可靠的产品和服务替代三斯风电现有供应商及自产能力。

b.机加工业务:三斯风电机加工业务也基本委外,且随着销量增加委外占比也有提升。公司目前拥有各类进口及国产中低端立式加工中心、卧式加工中心、立式车床、智能数控立式车床、车铣复合中心等机加工设备40余台,可以满足各机加工产品的加工制作要求,目前主要配合公司内部业务及少量承接对外加工业务,设备利用率平均50%左右,生产负荷还有很大提升空间。公司目前产能能够完全匹配三斯风电的委外采购。

c.铸件业务:三斯风电原材料中铸件委外采购金额较大比例较高,公司下属孙公司邵阳县华菱机械制品有限公司(以下简称“华菱机械”)主要从事铸件产品、机加工及热处理及上述产品的研发及制造,目前人员、技术、设备、工艺等均可匹配三斯风电的委外采购。华菱机械近三年收入情况如下表所示:

Table with 4 columns: 期间, 2017年度, 2018年度, 2019年1-9月. Rows include 营业收入, 1,279.94, 2,991.51, 1,979.44.

综上所述,华菱精工在钣金业务、机加工、铸件产品加工方面完全可以匹配三斯风电的委外采购,具有一定的产业协同性。三斯风电而言,与华菱精工深度合作,是降低采购成本、节省投资、提高客户配套能力的一揽子解决方案;对华菱精工而言,是快速释放产能、扩大产品销售规模的有效方式。

(2)公司与三斯风电在未来产品的供、销方面协同性

华菱精工除拥有主要产品(配套产品和钣金件产品)以外正在开发新产品风电塔筒内附件及升降梯业务,该块业务属于三斯风电所熟悉的风电领域,如能够研发三斯风电客户所需,将为公司增加加工业务发展空间。三斯风电形成供、销的市场联合体,将进一步加快公司新产品的市场开拓速度,扩大公司销售规模,提升公司盈利水平。

综上所述,公司收购三斯风电具有行业上和产品上的相关性,具有供产销方面的关联性,公司可为三斯风电提供钣金类、机加工类、铸件类产品技术加工能力和人才引导,三斯风电可采购公司的产品以及协助公司拓展风电类产品,双方具有一定的产业协同性和合理性。

公司本次收购三斯风电主要是为了降低公司电梯行业经营集中风险、提高公司持续盈利能力。

(1)降低经营集中风险

公司多年来主要从事电梯零部件的研发、生产和销售,主营业务受电梯行业发展波动影响较大。近年来,受电梯行业发展增速放缓、市场竞争日趋激烈、铸件等原材料价格大幅波动等因素影响,公司毛利率整体趋于下降,且公司产品销售占比比较大,存在经营集中度较高的风险。

公司在发展前期主要专注于电梯行业的发展,近些年围绕核心业务谨慎地逐步向相关业务拓展,以此降低电梯行业经营集中的风险。2016年钣金业务开始从普通电梯发展到智能升降梯,2019年下半年钣金业务开始发展风电类塔筒内附件及升降梯业务,同时带动公司机加工业务发展。公司目前已具备风电类塔筒内附件及升降梯产品设计、制造、安装能力,在工期、交期、品质等方面均获得客户认可,但由于公司尚未集中开拓风电行业客户,导致客户拓展缓慢。

近十年来,我国风电行业快速发展。在风电装机上,我国风电累计装机容量从2007年的589万千瓦增加到2017年16,400万千瓦,年均增长率达到39.47%;在发电量方面,风力发电量从2007年的56亿千瓦时发展到2017年3,057亿千瓦时,年均增长率达到49.18%,2018年全国风电发电量3,660亿千瓦时,同比增长19.7%。三斯风电多年来紧跟市场发展,与主要客户形成良好稳定合作关系。借助本次收购公司可依托三斯风电多年在行业内的品牌知名度以及其稳定的销售网络,适时拓展其优质客户,根据客户需求定制化提供风电类产品,有利于公司扩大产品类型及新增规模,拓宽客户范围。公司积累风电部件的生产经验,提高自身技术水平,为以后继续拓展风电板块业务提供助力,进一步打开业务可持续增长空间,有利于公司降低经营风险。

(2)提高持续盈利能力

风电行业整体近几年发展迅速,尤其是海上风电业务增速较快。国家能源局发布的《风电发展“十三五”规划》对我国海上风电作出前瞻性安排,提出要大力开发海上风电,2018-2020年海上风电行业复合增速预计达57.38%,其中2020年海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上;海上风电开工建设规模达到1000万千瓦。自2013年以来,每年海上风电新增装机容量逐年增加。

三斯风电产品主要为风力发电设备配套产品,所有风电设备产品对海上和陆上机组应用均广泛,行业及客户的持续拓展是三斯风电业务持续发展的保障。三斯风电2018年和2019年1-9月分别实现主营业务毛利率为35.68%和36.84%,相较公司已有的电梯业务,三斯风电整体毛利率较高。另外,三斯风电2018年、2019年1-9月分别实现净利润402.91万元、1,187.54万元,并承诺于2019年度、2020年度、2021年度和2022年度分别可以实现扣除非经常性损益的净利润为1,419万元、1,866万元、2,041万元及2,089万元。随着风电行业的快速发展,三斯风电完成业绩承诺的同时,公司也将获得相应投资收益。

本次交易后上市公司将根据优势互补、资源最优配置的原则,对双方业务体系进行有效整合,风电行业所具备的结构件、锻件产品为非标准,毛利水平较高,整合后上市公司将三斯风电在业务上加强合作,有利于公司提升经营业绩,提高持续盈利能力。

根据公告,三斯风电截至2019年9月30日经审计净资产为4932.54万元,2018年、2019年1-9月分别实现营业收入5404.03万元、7571.84万元,实现净利润402.91万元、1,187.54万元。请公司:

1、结合三斯风电业务开展的具体情况,补充披露其2019年1-9月营业收入及净利润较2018年大幅增长,且净利润增幅远高于营业收入增幅的原因,并说明其业绩增长是否具有可持续性;2、结合三斯风电在行业发展情况、自身经营情况及主要财务指标,对比交易情况,补充披露对标的公司总估值1.21亿元的主要依据及合理性。

答复:

1、结合三斯风电业务开展的具体情况,补充披露其2019年1-9月营业收入及净利润较2018年大幅增长,且净利润增幅远高于营业收入增幅的原因,并说明其业绩增长是否具有可持续性;

(1)2019年1-9月营业收入及净利润较2018年大幅增长的原因

2019年国内风电行业景气度明显提升,带动行业内企业营业收入大幅增长。一方面国家政府对风电(绿色再生能源)行业的扶持效果显现,市场容量放大,行业大型主机厂订单大幅增长,三斯风电主要客户为排名靠前的公司,市场份额高,带动三斯风电2019年订单增长,致2019年营业收入大幅增长。另一方面,三斯风电产品质量和服务在行业中得到客户的广泛认可,在客户采购端的采购金额逐年增加。受风电行业景气度提升,行业内上市公司经营业绩较2018年普遍出现大幅增长态势,公司净利润较2018年大幅增长。2019年1-9月营业收入同比增长91.58%,净利润同比增长150.43%;明阳智能(601615)2019年1-9月主营业务收入同比增长58.87%,净利润同比增长102.07%;从事风力发电塔筒制造业务的天能重工(300569)2019年1-9月主营业务收入同比增长91.50%,净利润同比增长143.10%。三斯风电2019年1-9月营业收入较2018年大幅增长的情况与风电行业整体趋势一致。

(2)净利润增幅远高于营业收入增幅的主要原因:

三斯风电2019年1-9月净利润增幅远高于营业收入增幅的主要原因:

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2020-012

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议通知于2020年2月18日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2020年2月25日以通讯方式召开。本次会议以书面方式表决,共有3名监事出席。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2020-015

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

股东大会召开日期:2020年3月13日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年3月13日 14:00分

召开地点:安徽省宣城市鄱阳县梅村镇梅岭路华菱精工工会会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年3月13日

至2020年3月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

(八)会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 关于购买资产暨关联交易的议案, A股股东.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、本次股东大会召开日期:2020年3月13日,在上海证券交易所网站登载《2020年第一次临时股东大会会议议案》

3、特别决议议案:无

4、对中小投资者单独计票的议案:1

5、涉及关联股东回避表决的议案:1

6、应回避表决的关联股东名称:薛飞

7、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视

为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)会议出席人员

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)会议出席人员

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。