

# 湘潭电机股份有限公司

## 关于公司股价异动暨股票交易风险提示的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”或“湘电股份”）股票连续三个交易日（2020年2月20日、21日和24日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

●目前公司经营方面尚有风险事项未解决：湘电风能因外购件质量问题产生巨额三包费用，尚有5.39亿元诉讼和仲裁未完结，结果存在不确定性；涉及贸易诈骗公司预计可能承担的损失为5.6亿元，2019年半年报中已计提了4.68亿元，全年预计达到5.02亿元。尚有存在大量诉讼、仲裁未完结，公司最终能挽回的损失存在不确定性。由于湘电风能的业绩亏损、外购件质量问题以及贸易诈骗事件的影响，公司后续的经营情况和盈利能力存在不确定性。

●公司资产负债率高，截止2019年9月30日，资产负债率为77.48%（未经审计），流动性趋紧，资金比较紧张；公司募集资金账户之一尚处于冻结中，冻结资金1.01亿元，可能会影响募集资金的使用。

●公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，公司股票可能被实施退市风险警示。

●公司股票近期涨幅较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 一、股票交易的异常波动具体情况

公司股票连续三个交易日（2020年2月20日、21日和24日）收盘价格涨幅偏离值累计达到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况。

## 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，公司日常经营状况正常，公司内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。

### （二）重大事项情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场询问等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司于2020年2月18日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了关于非公开发行股票和预挂牌转让全资子公司股权的事项，详情请见公司于2020年2月19日在上海证券交易所网站披露的相关公告，截止目前没有新的进展；

3、公司、控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

4、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为；

5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

### （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

### （四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

## 三、相关风险提示

### （一）经营风险

风电业务风险：2020年2月19日公司披露了预挂牌转让湘电风能股权的公告，拟剥离风电整机业务，但其最终转让尚存在不确定性。湘电风能近几年业绩持续下滑，出现较大亏损。2018年风电外购件质量损失6亿元，2019年风电外购件质量损失预计3.97亿元，目前，外购件质量索赔官司尚未完结，诉讼结果存在不确定性；

贸易业务风险：2019年5月公司全资子公司国贸公司发生的贸易诈骗事件，公司已经停止了贸易业务。此次贸易诈骗事件，公司预计可能承担的损失为5.6亿元，半年报中已计提了4.68亿元，全年预计达到5.02亿元。涉及贸易诈骗还有较多的诉讼、仲裁事项及后续事务尚未完结，公司最终能挽回的损失存在不确定性。

由于湘电风能的业绩亏损、外购件质量问题以及贸易诈骗事件的影响，公司后续的经营情况和盈利能力存在不确定性；

### （二）流动性风险

公司目前资产负债率高，截止2019年9月30日，资产负债率为77.48%（未经审计），流动性趋紧，资金压力较大；公司2016年非公开发行股票募集资金银行账户之一的部分资金1.01亿元被司法冻结，冻结期限至2020年6月10日，可能会对募集资金的使用产生影响；

### （三）退市风险

公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示；

### （四）控股股东质押风险

公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）持有公司股票317,203,123股，占公司股份总数的33.54%，所持有上市公司股份累计质押数量为313,390,859股，占其所持有公司股份数量的98.8%，占公司总股本数量的33.13%；

（五）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的

信息为准。

#### **四、董事会声明**

公司董事会确认，公司没有任何根据《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；董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十五日