

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2020 临-036

湘潭电机股份有限公司

关于公司股价异动的公告

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”）股票连续三个交易日内（2020年2月24日、25日和26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。

● 公司2018年经审计归属于上市公司股东的净利润为-19.12亿元，预计公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-14.56亿元左右（未经审计）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在年报披露后公司股票可能被实施退市风险警示。

● 目前公司经营方面存在较多风险事项尚未解决：风电业务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；贸易业务受诈骗事件影响，可能产生5.6亿元损失，尚有8.52亿元诉讼事件未完结，目前贸易业务已停止；公司军工业务收入规模较小，2019年三季度预收款同比下降86.41%。公司后续的经营情况和盈利能力存在较大不确定性。

● 公司于2020年2月19日披露的非公开发行股票事项，还需经过国家国防科工局审批、公司股东大会审议批准以及中国证监会的审核，能否最终实施和具体实施时点尚存在较大的不确定性。非公开预案中披露的公司新的研发平台是在整合公司原有资源基础上成立的，主要技术依托还是原来的电机电控技术，并不是全新技术的研发。

● 近期公司股价涨幅较大，但实际经营由于存在较多风险事项尚未解决，生

产经营目前没有实质性改善，提请广大投资者注意风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票已连续三个交易日（2020年2月24日、25日和26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。

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，后续的经营情况和盈利能力存在不确定性风险。近期公司股价涨幅较大，但实际经营由于存在较多风险事项尚未解决，生产经营目前没有实质性改善，提请广大投资者注意风险。

（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19日披露的非公开发行股票事项，还需经过国家国防科工局审批、公司股东大会审议批准以及中国证监会的审核，能否最终实施和具体实施时点尚存在较大的不确定性。非公开预案中披露的公司新的研发平台是在整合公司原有资源基础上成立的，从事的新产品的研发、试制，主要依托的还是公司原有的机电电控技术，并不是全新技术的研发。

3、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，目前没有实质性进展。由于湘电风能自身存在较多风险事项，交易价格以及对公司影响存在重大不确定性，能否最终转让尚存在较大不确定性。

4、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；

5、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；

6、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

公司存在部分军业务，但目前业务收入规模较小。公司控股子公司湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）为公司军工业务经营单位，2018 年，湘电动力收入占公司收入的 16.57%，净利润占公司净利润绝对值比为 3.82%；2019 年 1-9 月，湘电动力收入占公司当期收入的 19.65%，净利润占公司净利润绝对值比为 7.81%，预收账款 5578.58 万元（2019 年数据未经审计），同比下降 86.41%。公司军工业务后续发展尚存在不确定性。

（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）退市风险

公司 2018 年经审计归属于上市公司股东的净利润为-19.12 亿元，公司已于 2020 年 1 月 21 日披露了 2019 年业绩预告，预计公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为-14.56 亿元左右（未经审计）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因连续两年亏损公司股票可能被实施退市风险警示。

（二）经营风险

目前公司经营方面存在较多风险事项尚未解决：

1、风电业务风险。湘电风能有限公司因外购件质量问题产生巨额三包费用，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。因质量问题，目前尚有 5.39 亿元诉讼和仲裁未完结，且连续两年巨额亏损。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，由于湘电风能自身存在较多风险事项，交易价格以及对公司影响存在重大不确定性，能否最终转让尚存在不确定性。

2、贸易业务风险。2019年5月公司全资子公司湘电国际贸易有限公司发生了贸易诈骗事件，公司已经停止了贸易业务。因涉及贸易诈骗，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。因国贸公司贸易诈骗案，导致多起诉讼事件尚未解决，其中信用证欺诈诉讼案涉案金额3.22亿元，下游需方起诉国贸公司案件金额1.10亿元，国贸公司起诉贸易相对方合同纠纷案，涉案金额4.2亿元。另外，2018年公司营业收入61.99亿元，其中贸易业务收入30.85亿元，占比49.77%；由于贸易业务的停止，导致公司营业收入大幅减少，2019年1-9月份，公司营业收入42亿元，其中贸易业务收入13.54亿，占比32.24%（2019年数据未经审计）。由于贸易业务已经停止，公司后续营业收入可能存在大幅下降的风险。

3、后续的经营情况和盈利能力存在不确定性风险。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风险。

（三）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。

（四）其他风险

控股股东高比例质押风险。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%。近期公司股价涨幅较大，但实际经营由于存在较多风险事项尚未解决，生产经营目前没有实质性改善，提请广大投资者注意风险。

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。

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。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十七日