

力帆实业（集团）股份有限公司

风险提示公告

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：

- 公司目前存在持续亏损、负债较高、乘用车业务下降较大、大额债务逾期、大额资产被冻结、涉及诉讼（仲裁）较多、控股股东流动性短缺、募集资金无法归还等经营方面的风险，且上述风险尚未形成任何有效的解决方案，提醒广大投资者注意投资风险。
- 公司股价近期涨幅较大，近3个月股价上涨67.58%，近五个交易日股价上涨20.05%，提醒广大投资者注意投资风险。

1、目前公司乘用车产销量很低，对公司业绩影响很小，乘用车业务面临停滞风险：

公司乘用车业务下降较大，2020年1-5月，公司生产传统乘用车1,160辆，同比去年下降-92.90%；生产新能源汽车460辆，同比下降-47.73%，提醒投资者注意风险。

2、公司2019年度及2020年一季度出现大额亏损，存在业绩持续亏损的风险：

公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-46.82亿元，同比下降-1,950.83%，扣非后净利润为-43.95亿元，同比下降-104.45%。2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元，同比下降-103.06%，扣除非经常性损益后净利润为-1.86亿元，同比下降-105.31%，扣除非经常性损益后连续4年为负，公司业绩存在较大风险，提醒投资者注意风险。

3、公司存在大额债务逾期，偿付能力有限，面临严重债务风险：

(1) 公司负债率较高：截至 2019 年 12 月 31 日，公司净资产 28.34 亿元，负债 165.73 亿元，资产负债率 85.4%。

(2) 公司存在大额负债，其中长期负债 16.81 亿元、短期负债 148.92 亿元，负债结构不合理，存在大量一年内到期债务。

(3) 目前已有大量债务逾期，公司债券已造成违约，公司后续能否偿付债务存在不确定性。

综上，公司大额债务的偿付存在风险，提醒投资者注意风险。

4、公司存在大额债务已经逾期风险：

(1) “16 力帆 02”公司债券及利息 5.72 亿元未能按期兑付，已造成违约；

(2) 尚有 9.31 亿元债务已逾期。

综上，大额债务将对公司后续经营产生重大影响，存在重大风险，提醒投资者注意风险。

5、公司资金链紧张，面临严重的流动性风险：

(1) 公司存在一年内到期的非流动负债及短期借款 89.71 亿元。

(2) 公司流动资产 66.64 亿元，远低于流动负债 148.92 亿元。

(3) 截止 2019 年 12 月 31 日，公司未使用的银行授信额度为 3 亿元，可用货币资金 2.92 亿元，可用资金额度很低；公司受限资产 86.28 亿元、货币资金余额为 20.39 亿元，存在部分无法支取的情况。

综上，公司资金链紧张，面临严重的流动性风险，对公司生产经营产生重大影响，提醒投资者注意风险。

6、公司存在大额资产被冻结的风险：

(1) 截止 2019 年 12 月 31 日，公司受限资产 86.28 亿元，目前公司大额资产如持有的重庆银行股权、持有的润田房地产公司股权、主要房产被冻结或轮后冻结。

(2) 83 个银行账户被冻结，涉及冻结金额 0.67 亿元。

综上，公司产财面临大额冻结情况，提醒投资者注意风险。

7、公司存在大量诉讼的风险：

目前公司涉及诉讼（仲裁）391 件，涉及金额 28.02 亿元，其中已判决（仲裁）221 件，涉及金额 18.36 亿元，尚未开庭案件 81 件，涉及金额 4.76 亿元。诉讼事项将对公司后续生产经营产生重大影响，提醒投资者注意风险。

8、公司存在募集资金临时补流到期无法偿还的风险：

公司使用前次非公开发行股票闲置募集资金 44,892 万元暂时补充流动资金已陆续到期，因公司流动资金比较紧张，暂时无法归还至募集资金账户。该事项解决后，也将对公司后续融资行为造成重大影响，提醒投资者注意风险。

9、公司控股股东及其关联方存在多项重大风险：

（1）公司控股股东存在严重的债务问题和流动性风险，包括其持有上市公司股份在内的大额资产已被冻结和轮候冻结。

（2）公司控股股东面临大量诉讼。

（3）力帆财务存在大额到期票据无法兑付风险。

综上，公司控股股东及其关联方存在重大经营风险，提醒投资者注意风险。

10、公司存在 2019 年度审计报告被出具保留事项的风险：

公司 2019 年度被会计师事务所出具了保留意见的审计报告，主要原因为就盼达仲裁事项、2019 年末确认递延所得税资产会计师未能取得充分依据从而无法判断该事项对公司 2019 年度财务状况和经营成果的影响。

上述审计意见中，盼达仲裁已于 2020 年 5 月拿到仲裁结果，裁定力帆乘用车向盼达汽车赔偿 7.86 亿元，将会对公司 2020 年业绩产生较大影响，提醒投资者注意风险。

11、公司存在 2019 年度内控审计报告被出具否定意见的风险：

公司 2019 年内控审计报告被会计师事务所出具了否定意见，主要原因为：公

司存在违规担保事项、盼达仲裁事项、公司确认递延所得税资产事项、公司持续经营能力疑虑等。

上述内控意见中，违规担保已于 2020 年 5 月全部解除，但可能对公司后续融资产生一定影响；盼达仲裁已于 2020 年 5 月取得仲裁结果，裁定力帆乘用车向盼达汽车赔偿 7.86 亿元，将会对公司 2020 年业绩产生较大影响，提醒投资者注意风险。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日