

# 关于对广东劲胜智能集团股份有限公司的问询函

创业板问询函（2019）第 225 号

## 广东劲胜智能集团股份有限公司董事会：

2019 年 8 月 6 日，你公司披露了《关于子公司可转债借款及担保事项的公告》，四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“港荣投资”）拟向你公司的子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）提供借款 5 亿元，未来有权转换成创世纪股权，并约定你公司负有回购其持有的全部或部分创世纪股权的义务。同时，你公司披露了《关于子公司对外投资事项的公告》，拟在宜宾临港经济技术开发区投资约 15 亿元建设台群智能机械产业园项目。我部对此表示关注，请你公司就以下事项做出书面说明：

1.公告显示，港荣投资未来转股前将由协议各方共同认可的评估机构对创世纪股权价值进行评估，并根据评估值调整确认转股价格；而前期无锡金投惠村投资企业（有限合伙）（以下简称“惠村投资”）向创世纪提供借款 3 亿元时确定转股的基准估值为 42 亿元。请你公司：

（1）补充说明上述创世纪股权价值确定依据存在差异的原因及合理性。

（2）补充说明上述两次创世纪借款事项的相关协议中是否存在其他差异，若是，请补充说明原因及合理性。

2.协议约定，创世纪及你公司承诺，创世纪 2019 至 2021 年度实现的净利润分别不低于 4 亿元、4.4 亿元、4.8 亿元，请你公司结合创世纪生产经营情况及在手订单等说明业绩承诺的合理性，并就创世纪是否能够实现业绩承诺、若未实现业绩承诺导致提前还款可能造成的影响等做出风险提示。

3.公告显示，截至目前，你公司仍持有创世纪 100%股权。请你公司：

(1) 补充说明 2019 年 1 月披露的创世纪融资事项进展情况，包括但不限于资金到位情况、工商变更登记未完成的原因、后续安排等。

(2) 补充说明本次融资事项是否需取得创世纪其他拟引入股东的同意，是否存在法律障碍及损害创世纪其他拟引入股东权益的情形。

4.公告显示，你公司拟投资 15 亿元建设台群智能机械产业园项目，请你公司：

(1) 补充说明上述资金的具体来源及筹集方式。

(2) 结合你公司短期债务、生产经营所需资金、现金流情况等详细说明前述投资可能对你公司资金链产生的影响；公司目前是否存在资金链紧张的风险，若是，请公司做出风险提示。

5.请补充说明本次子公司融资和对外投资事项的关联性，并进一步说明若其中一个事项未实施，是否将对另一事项的实施产生重大不利影响。

6.请补充说明你公司消费电子结构件制造业务的整合进展情况、相关存货和固定资产处置情况等。

请你公司于 8 月 15 日前书面回复我部同时抄送广东证监局上市公司监管处。

特此函告。

创业板公司管理部

2019 年 8 月 9 日