

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2021-011

## 中电电机股份有限公司

### 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。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）股票从 2021 年 3 月 29 日至 4 月 1 日连续四个交易日涨停，公司股票价格近期波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

**1、本次重组可能被暂停、中止和取消的风险。**近期公司发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次交易包括资产置换、发行股份购买资产、股份转让及募集配套资金四部分。其中，上市公司资产置换、发行股份购买资产及股份转让互为条件、同步实施，如上述三项中任何一项未获相关程序通过，或未获得相关政府部门批准，则本次重组各项内容均不予实施。如果上述三项中任何一项未能成功实施，如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在被暂停、中止和取消的风险。

**2、审计与评估工作尚未完成的风险。**本次交易拟置入资产、拟置出资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易拟置入资产、拟置出资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估结果作为参考依据，由交易各方协商确定。上述资产评估结果可能与目前披露的情况存在较大差异，提请广大投资者注意相关风险。

**3、本次重组能否通过最终审批存在不确定性。**公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定的不确定性，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

**4、与拟置入资产相关风险。**本次重组拟置入天津北清电力智慧能源有限公司，其主要业务包括投资、开发、建设、运营及管理光伏发电业务、风电业务，实现的电力销售收入主要来源于集中式光伏电站业务、分布式光伏电站业务及风电业务。存在如下风险：

#### **(1) 市场竞争加剧风险**

受气候及地理等因素影响，我国太阳能和风电资源主要集中在东北、华北、西北等地区。而本地消纳能力以及当地电网输送容量限制等也是制约光伏和风电企业发电与上网能力的重要因素。因此，光伏和风电企业对于优质发电资源的竞争非常激烈。根据相关政策，未来新核准备案的风电、光伏发电项目原则上应通过竞争方式确定上网电价，进一步加剧了各企业对优质发电资源的竞争。如未能有效应对，拟置入资产生产经营可能会受到不利影响。

#### **(2) 可再生能源补贴政策变动风险**

近年来，国内光伏和风电电价政策进行了多次调整，总体呈下降的趋势。对于已并网的发电项目，电价及补贴标准已经确定，原则上不受影响。对于未来投资建设的光伏和风电电站，受发电成本下降及转换率提高等因素的影响，相关部门可能会进一步调低光伏和风电电站上网电价及补贴标准。因此，拟置入资产未来投资的光伏和风电电站可能面临售电单价下降的风险。

#### **(3) 拟置入资产的部分土地、房产权属瑕疵风险**

拟置入资产地面集中式光伏发电项目的用地主要包括光伏组件区用地、升压站用地及管理区用地。拟置入资产目前存在部分发电项目尚未取得土地使用权证和房产权属证书。拟置入资产正在积极推动办理相关权属证书手续，但办理结果存在一定的不确定性。若拟置入资产上述土地、房产未按照相关规定及时办理或无法办理产权证书，则存在相关发电项目被相关主管部门予以处罚或拆除的风险。

**(4) 置入资产资产负债率较高的风险。**本次交易拟置入的资产，2017年、2018年、2019年及2020年6月30日，资产负债率分别为80.36%、79.04%、77.55%和73.85%（未经审计数），虽然置入资产资产负债率整体呈下降的趋势，但仍然处在较高的水平，提请广大投资者注意相关风险。

拟置入资产经营风险具体内容详见《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第九节、二“与置入资产经营相关的风险”。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2021年4月2日