

美都能源股份有限公司

关于对上海证券交易所问询函回复的公告

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。

重要风险提示：

●浙江美都墨烯新能科技有限公司的相关风险：

- 1、科研时间相对较长，能否获得预期科研成果，具有不确定性，敬请投资者注意风险；
- 2、通过收购、兼并和新设的方式进入生产领域，需要合适的标的和机会，目前美都墨烯尚未成立，是否能快速通过以上方式进入上述领域具有较大的不确定性，敬请投资者注意风险；
- 3、一旦获得了科研成果，能否规模化生产，尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。

●浙江美都金控有限公司的相关风险：

- 1、在整合公司现有金融资源的过程中，由于人员、地域及行业的不同，是否能有效的整合，具有不确定性，敬请投资者注意风险；
- 2、因为公司在对外扩张过程中，因管理的局限性、筹集资金的及时性、市场的波动、政策的变化等因素，是否能达到预期目标，具有不确定性，敬请投资者注意风险；
- 3、资本市场具有较高的波动性，公司在参与过程中会十分谨慎，但还是有可能出现较大的风险，敬请投资者注意风险；
- 4、美都金控尚未成立，对于符合国家产业导向的行业，现阶段公司的工作首先重点关注行业，同时对部分新兴行业进行考察了解，但未确定具体投资对象。敬请投资者注意风险。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）于2015年12月4日收到上海证券交易所（上证公函【2015】1966号）《关于对美都能源股份

有限公司有关信息披露事项的问询函》（以下简称“问询函”），公司收到问询函后高度重视，组织相关人员逐一对照核实相关问题，现将回复内容披露如下：

问询函问题一、你公司关于投资设立浙江美都墨烯新能科技有限公司（以下简称“美都墨烯”）的公告称，公司拟加快组织实施石墨烯新材料的科研与产业化布局，美都墨烯将承担石墨烯储能材料的研发、生产和应用等职能，并通过收购兼并或新建方式，快速进入生产领域。请公司补充披露：（1）你公司与浙江大学材料科学与工程学院的合作进展情况，并具体说明截至目前可应用于石墨烯储能材料产业化生产的相关研发成果、研发阶段及转化情况；（2）你公司拟收购兼并或新建生产线事项的筹划进展情况，具体说明是否接触或确定交易对方、是否选定交易标的、是否达成框架协议、是否制定相关方案等；（3）请结合自身人员配置、前期筹备工作、经营管理经验情况等，具体分析公司石墨烯项目的可行性。

公司答复：

（1）2015年7月，公司与浙江大学材料科学与工程学院双方签署的《战略合作协议》和构想（详见公司2015年7月18日在上交所网站上披露的2015-062号公告《股票复牌提示性公告》）后，近期拟成立“美都能源·浙大材料学院—新能源材料联合研发中心”。因美都墨烯公司尚未成立，目前尚未有实质性的研发成果。

（2）公司前期相关人员已和国内涉及储能电池及石墨烯研发及生产企业进行了接洽，尚未签订任何书面协议，以上事项存在不确定性，敬请注意风险。

（3）公司具有较强的融资能力及资金实力，可以为美都墨烯的后续发展提供充足的资金保障。作为项目人力资源的配合，一方面，公司的管理团队在经营管理业务方面经验丰富，公司尚未有管理石墨烯行业的相关管理经验；其次，公司在石墨烯行业目前尚未有相关专业的管理和技术人才，公司会及时招聘相关专业人员，不断完善公司人才梯队的建设。

公司会充分利用浙大材料学院在科研、人力等方面的优势，结合公司在资金、生产开发和经营管理等方面的优势，双方发挥各自特长，通过多种形式开展全面战略合作，共同构建产学研联盟的创新体系，形成大学和企业相互促进、共同发展。

公司认为未来在石墨烯行业的战略投资是具有可行性的，目前公司在短期内尚不能转化为产业化生产，并产生相关收益。

问询函问题二、你公司投资设立浙江美都金控有限公司（以下简称“美都金控”）的公告称，美都金控主要职能为整合现有金融资源、通过收购兼并、设立参股等方式做大金控平台、参与资产管理、培育新兴产业等。请公司补充披露：（1）按细分行业分别说明公司拟收购、兼并、设立、参股金融行业公司、拟培育新兴产业的筹划进展情况，具体说明是否接触或确定交易对方、是否选定交易标的、是否达成框架协议、是否制定相关方案等；（2）你公司关于“拟参与上市公司增发、配股、投行业务、资产管理等事项”的具体筹划进展情况；（3）请结合相关资质取得、自身人员配置、前期筹备工作、经营管理及风险控制经验等，具体分析公司金控平台项目、新兴产业项目的可行性。

公司回复：

（1）公司前期通过多家中介、投行寻找保险公司收购标的，并进行了多次接洽；公司也与香港某拥有期货、证券资质的公司进行多次接触；公司与省内某金融企业规划共同设立公募基金公司，现处于可行性方案的论证阶段；同时公司在省内洽谈了若干家互联网金融企业，由于估值等因素，目前尚未签订任何书面协议。以上事项均为签订任何书面协议，存在不确定性，敬请注意风险。

目前公司除了是湖州银行的单一第一大股东、是互联网金融企业（杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司）的较大股东外，其他金融行业如保险、证券、期货、基金尚未有实际投资。

美都金控尚未成立，对于符合国家产业导向的行业，现阶段公司的工作首先重点关注行业，同时对部分新兴行业进行考察了解，但未确定具体投资对象。敬请投资者注意风险。

（2）公司近几年陆续参与了多家上市公司的增发，收益良好；公司在上海设立了资产管理的业务平台，具有私募资质和相关专业人员，且已正常开展业务。

（3）公司投资的湖州银行、小额贷款公司、典当及担保公司，均具有国家有关部门颁发的相关资质，公司尚未获得互联网金融、保险、期货、证券等其他相关资质。具备金融行业管理的专业团队，并具有切实可行的风控制度。

公司认为未来在金融行业的战略投资是具有可行性的，短期内公司不能产生效益。

问询函问题三、你公司关于投资设立子公司的公告中，未充分揭示前述投

资事项的相关风险，请予以补充披露。

公司回复：

美都墨烯的相关风险：

1、科研时间相对较长，能否获得预期科研成果，具有不确定性，敬请投资者注意风险；

2、通过收购、兼并和新设的方式进入生产领域，需要合适的标的和机会，目前美都墨烯尚未成立，是否能快速通过以上方式进入上述领域具有较大的不确定性，敬请投资者注意风险；

3、一旦获得了科研成果，能否规模化生产，尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。

美都金控的相关风险：

1、在整合公司现有金融资源的过程中，由于人员、地域及行业的不同，是否能有效的整合，具有不确定性，敬请投资者注意风险；

2、因为公司在对外扩张过程中，因管理的局限性、筹集资金的及时性、市场的波动、政策的变化等因素，是否能达到预期目标，具有不确定性，敬请投资者注意风险；

3、资本市场具有较高的波动性，公司在参与过程中会十分谨慎，但还是会有可能出现较大的风险，敬请投资者注意风险；

4、美都金控尚未成立，对于符合国家产业导向的行业，现阶段公司的工作首先重点关注行业，同时对部分新兴行业进行考察了解，但未确定具体投资对象。敬请投资者注意风险。

问询函问题四、请你公司补充披露投资设立美都墨烯和美都金控的分期出资安排。

公司答复：

因美都墨烯尚未注册，公司计划注册资金在3年内按实际需要分期到位。

因美都金控尚未注册，公司计划注册资金在2年内按实际需要分期到位。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2015年12月5日