

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-075

**浙江铁流离合器股份有限公司**

**关于拟参与东营信义汽车配件有限公司及其相关公司破产重整的提示性公告**

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：**

● 本次公司拟参与东营信义汽车配件有限公司（以下简称“信义汽配”）及其相关公司破产重整事项，此次破产重整公司数量较多，公司拟承接的资产主要是与汽车制动系统相关的公司股权。公司能否仅参与汽车制动系统相关公司股权的重整尚存不确定性。

● 截止目前公司已向信义汽配资产管理人，提交了《参与东营信义汽车配件有限公司等十七家公司重整报名资料》，签署了《尽职调查保密协议》并支付了尽职调查保证金 500 万元整。

● 公司能否成为汽车制动系统相关公司重整投资人尚存在不确定性，且重整标的公司规模大小存在不确定性，如重整规模构成重大资产重组，公司则将及时履行相应的各项审批程序。

● 本次事项不构成关联交易。

● 上述事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，暂不提交股东大会审议，公司将根据破产重整事项进展情况进行持续跟踪和信息披露。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与东营信义汽车配件有限公司及其相关公司破产重整的议案》，公司拟参与信义汽配及其相关公司破产重整。具体情况如下：

**一、事件概述**

信义汽配及其相关公司由于负债沉重，经营难以持续，亟需引入重整投资人。山东省广饶县人民法院先后裁定受理了信义汽配等 17 家公司重整案，并指定山

东正义之光（广饶）律师事务所（以下简称“管理人”）担任上述 17 家公司管理人。信义汽配及其部分相关公司生产的刹车片、刹车盘等产品在国内汽车零部件行业中具有领先地位。公司考虑刹车片、刹车盘与汽车离合器在销售市场方面具有较高的一致性和协同性,同时,参与此次破产重整,可完善公司在汽车零部件产业链的布局,进一步丰富公司产品结构,增强市场竞争力,将会对公司打造成为国内领先的汽车零部件供应商产生积极深远的意义。

鉴于上述原因公司拟参与东营信义汽车配件有限公司及其相关公司破产重整,目前公司已向管理人提交了报名资料,签署了尽职调查保密协议,并支付了尽职调查保证金 500 万元整。根据重整投资招募公告中招募流程规定,后续公司将进入:尽职调查、投资保证金交纳、投资文件提交、投资人遴选确定等阶段。

根据重整投资人招募公告规定,如公司未被管理人确定为重整投资人,管理人则将公司缴纳的保证金退还。

## 二、重整标的基本情况

根据管理人山东正义之光（广饶）律师事务所,在行业协会各大网站上发布的招募公告。具体重整标的企业信息情况如下:

（一）东营信义汽车配件有限公司,法定代表人系李广辉。该公司成立于1992年1月28日,注册资本为4200万元人民币,统一社会信用代码为91370500613372405R。

经营范围:生产、销售各种车型的刹车块、刹车带、刹车盘、离合器片总成、制动鼓和制动系统。(以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,凭批准证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）东营信义制动系统有限公司,法定代表人系刘福祥。该公司成立于2016年11月20日,注册资本为1000万元人民币,统一社会信用代码为91370523MA3CM2U18H。

经营范围:研发、制造、销售汽车零配件、其他非金属矿物制品;销售:建筑材料、橡胶助剂、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、化工产品、矿产品、金属材料、石油制品、五金交电、钢材,经核准的进出口业务。(以上各项不含易制

毒、剧毒易燃易爆危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）信义集团公司，法定代表人系李广辉。该公司成立于1993年1月29日，注册资本为11900万元人民币，统一社会信用代码91370523164966602J。

（四）山东大王信义载重汽车配件有限公司，法定代表人系张玉峰。该公司成立于2004年8月27日，注册资本为800万元人民币，统一社会信用代码为913705237666504610。

经营范围：汽车配件、摩擦材料、油田配件研制开发生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（五）东营信拓汽车消声器有限公司，法定代表人系李广辉。该公司成立于2006年12月8日，注册资本为5000万元人民币，统一社会信用代码为91370523796189901P。

经营范围：生产销售：汽车消声器、脱硝催化剂、环保设备、三元催化器、刹车片、刹车鼓、摩托车支架；环保科技技术开发及技术服务，环保工程设计、安装、调试；销售：摩擦材料、机械配件、钻采配件、橡胶制品、五金建材、机电产品、轮胎、防冻液、润滑油、橡胶软化剂、汽车配件。（以上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化学品）（国家限制和禁止的除外；涉及需经法律法规审批的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（六）信义实业集团有限公司，法定代表人系李广辉。该公司成立于2000年1月20日，注册资本为10407.81万元人民币，统一社会信用代码9137052373723467X6。

（七）东营优泰克制动系统有限公司，法定代表人系李广林。该公司成立于2005年10月31日，注册资本1200万元，统一社会信用代码：91370523782306556C。

经营范围：生产销售盘式制动器、鼓式制动器、刹车鼓、轮毂、轮毂轴、摩擦材料设备制造与销售、模具生产与销售、机械加工；钢材销售。

(八) 山东信义汽车零部件制造有限公司，法定代表人系李宗昌，该公司成立于2004年8月26日，注册资本1000万元。统一社会信用代码：913705237666504535。

经营范围：生产销售刹车片、刹车盘、刹车蹄衬片、制动器、蹄铁和压件。

(九) 山东信义粉末冶金有限公司，法定代表人系赵忠锋，该公司成立于2012年7月5日，注册资本5000万元，统一社会信用代码：91370523599288740L。

经营范围：粉末冶金热锻连杆及其他粉末冶金汽车零部件的设计、生产、加工、销售。

(十) 东营市众辉新型材料科技有限公司，法定代表人系许光清。该公司成立于2018年3月19日，注册资本228万元。统一社会信用代码：91370523MA3MTBNU2C。

经营范围：纳米材料科技研发；其他合成材料、耐火陶瓷制品及其他耐火材料、特种陶瓷制品生产、销售及研发；隔热和隔音材料制造。

(十一) 山东济信汽车配件有限公司，法定代表人系赵忠锋。该公司成立于2012年3月2日，注册资本1000万元，统一社会信用代码：91370883591381182P。

经营范围：研发、生产、销售汽车盘式制动片、鼓式制动片、制动盘、制动鼓、轮毂、制动器、车桥；汽车零配件、钢材、润滑油、防冻液、液压油、轮胎、机械设备及模具的销售。

(十二) 山东同力液压装备有限公司，法定代表人系张玉峰。该公司成立于2011年1月28日，注册资本15000万元，统一社会信用代码：91370500569026635T。

经营范围：液压油缸、液压破碎锤、液压马达总成、液压泵、工程机械配件、汽车配件（不含五大总成）、液压系统技术咨询、技术服务、生产及销售；自营或代理各类商品进出口业务。

(十三) 青岛信义元塑料板无纺布有限公司，法定代表人系杜东起。该公司成立于2003年5月12日，注册资本1000万元，统一社会信用代码：91370211747245022G。

(十四) 青岛聚贝源国际贸易有限公司，法定代表人系于刚。该公司成立于2017年9月30日，注册资本800万元，统一社会信用代码：91370220MA3EMAC5XM。

(十五) 青岛耐士威国际贸易有限公司，法定代表人系赵忠锋。该公司成立于2012年1月6日，注册资本1000万元，统一社会信用代码：913702205878192765。

(十六) 东营信盛机械有限公司，法定代表人系张玉永，该公司成立于2010年12月7日，注册资本10000万元，统一社会信用代码：9137052356672434XG。

(十七) 东营市赛弗制动系统有限公司，法定代表人系田会。该公司成立于2018年4月28日，注册资本600万元，统一社会信用代码：91370523MA3N2AGG4N。

### **三、审批程序**

公司于2019年11月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了上述事项，独立董事也发表了独立意见。

根据《公司章程》等规定，拟自本次董事会审议通过之日起，公司董事会在其审批权限范围内授权公司相关负责人全权代表公司拟定和提交重整投资的报名资料、签署尽职调查保密协议、审批支付尽职调查保证金、开展尽职调查具体工作、参与重整投资人评审工作等。

目前上述事项无需提交股东大会审议。后续公司将根据破产重整流程，严格履行各项审批程序。

### **四、独立董事意见**

公司拟参与东营信义汽车配件有限公司及其相关公司破产重整的事项，其业务具有协同性，能够更好的推动公司发展，符合公司发展战略和整体利益，审议程序合法有效，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情况。因此，我们同意本次事项。

### **五、风险提示**

根据重整投资人招募公告规定，公司已于2019年11月15日向管理人提交了报名材料，并与管理人签订了《尽职调查保密协议》，交纳尽职调查保证金人民币500万元，但是能否成为重整投资人尚存在不确定性；若公司被确定为最终

的重整投资人，本公司与其他债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定等法律程序具有不确定性；此次破产重整公司数量较多且生产经营可能会受到市场行情、安全环保、管理风险等多种因素影响，公司拟承接的资产主要为与公司主业具有协同关系的股权，具体纳入重整的公司股权范围以及重整方式和重整完成时间尚存在不确定性。

随着重整流程推进，后续参与重整标的企业股权规模确定，可能存在构成重大资产重组风险。

公司将根据破产重整事项进展情况进行持续跟踪和信息披露，请投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

（一）第四届董事会第十一次会议决议

（二）独立董事发表的相关独立意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019年11月15日