

# 关于对河南大森机电股份有限公司的 问询函

问询函【2020】第 023 号

河南大森机电股份有限公司（大森机电）董事会：

我部在日常监管工作中注意到以下事项：

2020 年 6 月 2 日，主办券商申万宏源证券有限公司就你公司业绩大幅下滑、涉及多笔诉讼、银行账户冻结、业绩对赌到期等事项进行风险提示，主要包括：

1、你公司 2019 年归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -17,002,549.82 元，相比 2018 年的 17,249,772.52 元下降了 198.57%，毛利率由 49.96% 大幅下降至 30.66%，经营业绩大幅下滑。

2、你公司 2019 年存在多项诉讼，其中作为原告的涉诉项目共计 9 个，金额总计 8,213,017.74 元；作为被告涉诉项目共计 21 个，涉诉金额总计 27,935,095.86 元，大多为供应商追缴公司货款之诉讼。

3、你公司 2019 年年度报告显示，货币资金中有 3,411,353.00 元的银行存款被冻结。2020 年截至目前新增银行存款冻结 15,307,306.81 元，分别为和运（上海）商业保理有限公司申请诉前财产保全 14,677,306.81 元和卫鼎融资租

赁有限公司 630,000 元，相关案件正在受理中。

4、你公司 2017 年发行认购协议中存在业绩对赌特殊条款，实际控制人承诺公司 2017 年度净利润达到 2500 万元，2018 年度净利润达到 3250 万元，2019 年度净利润达到 4225 万；或三年累计经审计后净利润合计达到 9975 万元；若公司三年累计经审计后扣除非经常性损益后的净利润合计达到 8978 万元以上，视同实现利润承诺；否则，实际控制人应对认购方进行现金补偿，相关业绩补偿需在 2020 年 6 月 30 日前实施完毕。

此外，增资完成后，认购方有权选择在下述任何一种情况出现后要求你公司实际控制人回购其持有的全部或部分公司股份：

(1) 在持股期内，大森机电未能按认购协议的承诺完成经营业绩；

(2) 截止到 2020 年 6 月 30 日，大森机电未能实现合格的首次公开交易股票（A 股上市，即主板、中小板或者创业板），或者使发行对象以其认可的其他退出方式（如公司被兼并、收购、重组等）退出公司；

(3) 大股东或公司存在违法/违约等情况。

上述关于业绩承诺和回购的有关约定自你公司向中国证监会递交正式申报材料时自动失效；若公司中止或放弃上市计划，或者上市申请被否决，或者上市申报材料被撤回，

双方另行协商解决。

截至目前，你公司未完成相关业绩承诺，实际控制人尚未履行相关业绩补偿或回购承诺，或与认购方达成业绩补偿或回购期限延长协议。

请你公司说明：

（一）截至目前，你公司上述未决诉讼、银行账户被冻结的最新进展情况，是否存在其他应披露而尚未披露的重大诉讼、资产被冻结等重大事项；说明你公司是否存在债务逾期、拖欠员工工资等情况；说明你公司供应商是否正常供货，生产经营是否正常开展，持续经营能力是否存在重大不确定性。

（二）截至目前，你公司实际控制人就履行业绩补偿及回购承诺，是否已采取或拟采取相关解决措施；双方是否就业绩承诺相关事项存在纠纷，如存在，是否会对你公司生产经营造成不利影响。

请你公司就上述问题作出书面说明，于5个交易日之内将有关材料发送至监管员邮箱。

特此函告。

公司监管一部

2020年6月3日