

河南大森机电股份有限公司

关于问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

河南大森机电股份有限公司（以下简称“大森机电”或“公司”）已于近日收到贵部出具的《关于河南大森机电股份有限公司的问询函》（问询函【2020】第 023 号），现就相关问题回复如下：

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。

(一)①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；

回复：

公司作为原告的涉诉项目共计 9 个，进展如下：

被告	案由	涉诉金额	处理结果
中建二局第二局建筑工程有限公司	买卖合同	835,038.82	清结
禹州百业隆电力有限公司	买卖合同	103,748.41	未开庭
北京继瑜宏业物资有限公司	买卖合同	1,567,974.46	清结
中国建设一局（集团）有限公司	买卖合同	1,540,232.00	清结
昆明久惠商贸有限公司	买卖合同	559,892.80	清结
凯木源（上海）化学材料有限公司	买卖合同	1,799,550.10	清结
山东晨夕金属材料有限公司	买卖合同	50,000.00	该案已进入执行程序
洛阳鑫益达工业设备有限公司	买卖合同	1,666,728.60	未结案
许昌许继昌南通信设备有限公司	买卖合同	89,852.55	未结案

	原告	案由	涉诉金额	处理结果
1	华之耀（苏州）金属科技有限公司	买卖合同	110,000.00	清结
2	河北久永泰商贸有限公司	买卖合同	600,000.00	清结
3	慈溪景源粘胶制品有限公司	买卖合同	159,674.00	清结
4	长葛市迪克龙机械有限公司	承揽合同	217,507.29	清结
5	包头市神润高新材料股份有限公司	买卖合同	1,094,013.56	清结
6	襄县红光电力器材有限公司	加工合同	749,401.00	清结
7	四川万好电气设备有限公司	加工合同	128,900.00	清结
8	郑州碧诺科技有限公司	买卖合同	257,310.51	清结
9	成都朋昌电力构件有限公司	买卖合同	407,310.51	清结
10	刘俊锋	买卖合同	188,000.00	清结
11	上海邑奔实业有限公司	买卖合同	2,291,897.85	清结
12	资阳市卡思特机械制造有限公司	买卖合同	2,282,458.06	还剩 1085458.06 元
13	长葛市众熙劳务分包有限公司	买卖合同	1,180,756.72	还剩 280756.72 元
14	许继集团有限公司	买卖合同	6,500,000.00	未结案
15	成都华江电气有限公司	买卖合同	814,756.76	清结
16	西安力创材料检测技术有限公司	买卖合同	156,000.00	判决书未出
17	新乡勤工机器人有限公司	买卖合同	1,138,000.00	未结案
18	洛阳鑫益达工业设备有限公司	买卖合同	8,020,000.00	未结案
19	天津志鑫金属制品有限公司	买卖合同	125,171.60	清结
20	河南云贵物资有限公司	买卖合同	879,178.00	清结
21	卫鼎融资租赁有限公司	借款合同	634,760.00	暂未通知开庭

公司作为被告的涉诉项目共计 21 个，进展如下：

其中第 1-11 项、第 15、19、20 项已结清；第 14 项许继集团有限公司属于“背靠背”合同，即公司在该公司进行采购少量加价后直接转卖给客户方，现由于客户方未及时回款导致我司无法足额支付给供应商，此种情况下我司也将起诉客户方，追回欠款后还款给供应商，债务基本可平；第 16 项西安力创材料检测技术有限公司，我公司由于质量问题进行反诉，目前案件还未判决；第 17 项新乡勤工机器人有限公司，属于设备供应商，公司对其中 5 台设备商议好退货并且对方已在《退货单》上签收，但由于签收人亡故，对方公司对此事不予认可，因

此起诉我司，若我司胜诉，对方反需支付我司损失，目前案件还未判决；第 18 项洛阳鑫益达工业设备有限公司，属于设备供应商，由于设备及工程质量问题与我司产生纠纷，目前案件还未判决；第 21 项卫鼎融资租赁有限公司，由于公司最后一期租金支付延期导致诉讼，目前案件还未判决；第 12、13、15 项已清偿一部分，剩余约 136 万元正在支付中。

除已披露的诉讼、银行账户被冻结外，不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。

(一) ②说明你公司是否存在债务逾期、拖欠员工工资等情况；

回复：

公司存在债务逾期情况。公司与卫鼎融资租赁有限公司因借款合同纠纷一案账户被冻结，冻结总金额总计 63 万元，目前该案件尚未开庭；公司与和运（上海）商业保理有限公司因借款合同纠纷一案账户被冻结，冻结总金额总计约 1468 万元，目前该案件双方正在协商中；以上情况公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让公司官网上进行了披露。

未来，公司将通过以下几方面缓解并解决资金压力问题：

- 1、大股东承诺将在必要时为公司提供资金支持；
- 2、加紧向下游客户催收货款，除采取一定的政策提升销售人员回款的责任与积极性外，将加大法务部对回款延期客户的催收力度，采取法律手段加速货款应收尽收；
- 3、加大融资力度，一方面在目前基础上提高银行的授信额度，另一方面扩充融资渠道，利用公司运营特点增加如“项目贷”等长贷业务。

公司不存在拖欠员工工资情况。公司 2019 年发放职工薪酬同比下降的原因主要是工作时间由单体制改为双体制，全体员工薪酬均下调。应发职工薪酬同比增加约 80 万元，主要原因是 2019 年薪酬政策进行了部分调整，加大了绩效考核比例，其中高级管理人员应发绩效部分约 68 万元，但由于公司资金紧张，且 2019 年业绩下滑，公司高管均自愿延期发放该部分绩效。

(一) ③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

回复：

公司生产经营正常开展中。目前虽有材料供应商起诉公司，但大部分诉讼已结清，且起诉的只是公司小部分的供应商，对公司正常采购及经营影响有限。

公司 2019 年确实在供应商管理方面有所欠缺，造成供应商的起诉。主要原因是公司 2018 年及以前资金支付较及时，合作较顺利，而 2019 年，为适应新形势下行业需求，公司正在持续对产品进行结构调整，加大槽道产品的资金投入，全力打造国内唯一一条槽道全产业链，其中热轧生产线及镀锌生产线均需要大量的资金投入，因此在资金支付方面有所倾斜，导致对供应商付款方面较往年有所延迟，加之供应商体量小，承受风险能力也较小，因此出现支付逾期情况后在未妥善安抚的情况下出现了多个供应商诉讼。

目前，公司的槽道全产业链基本建设完毕，热轧生产线已具备投产条件，镀锌生产线也将于 2020 年下半年投产，全线投产的条件下，公司正在引入代理商现款提货模式，改变以往“垫资发货”模式对资金的压制。其次，公司镀锌生产线未来也是现金加工业务，可对外接订单收现金，届时公司的资金流将得到质的改变，公司持续经营能力不存在重大不确定性。

（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。

回复：

目前，该投资方尚未向我公司提出回购申请，暂不存在纠纷。对方日后若提出回购申请，则由大股东与其进行磋商解决，力求达到不对公司生产经营造成不利影响的效果。

特此回复。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日

