

广东启天自动化智能装备股份有限公司

关于股转公司问询函回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“启天股份”或“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限公司公司监管一部于2020年12月29日出具的《关于对广东启天自动化智能装备股份有限公司的问询函》，现就公司涉及多笔重大诉讼、主要资产被查封、多笔银行借款逾期未归还、未能规范履行信息披露义务等相关情况回复如下：

一、关于偿债能力

主办券商提示你公司已逾期未偿还的银行借款本金余额 2,100.40 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，你公司货币资金余额 27.56 万元，2020 年上半年经营活动产生的现金流量净额 190.09 万元。

请你公司结合经营活动获现能力、融资安排等说明已到期银行借款的偿还安排，债务逾期对你公司日常经营产生的影响，你公司已采取及拟采取的应对措施。

回复：2020 年因新冠疫情，公司迅速调整生产项目，研发并生产口罩机，此项目行业基本以现金或预付款方式买卖并结算，公司现金周转较高。

截至目前，公司银行借款情况如下：

序号	借款银行	借款金额 (万元)	借款期限	已展期 金额(万 元)	已归还 金额(万 元)	到期尚未 偿还的本 金余额(万 元)
1	东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行	1,798.90	2019年11月22日至2020年10月14日	1,000	200	598.90
2	东莞银行股份有限公司樟木头支行	300.00	2019年12月18日至2020年12月17日	-	-	201.50
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分	300.00	2020年3月17日至2020年11月16日	-	-	300.00

	行					
--	---	--	--	--	--	--

公司与东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行于 2020 年 11 月 19 日签署《贷款展期协议》，约定展期贷款本金金额为 1,000 万元，展期至 2021 年 10 月 14 日。

公司累计 1,100.4 万元银行借款到期尚未偿还，已形成债务违约，公司已向银行申请展期，暂未取得银行同意。

公司无法一次按期归还银行借款。债务逾期给公司经营造成较为重大的影响，公司已尽力与银行进行协商，力争在收到货款后分期支付给银行，但仍不可避免银行会通过提起诉讼或者仲裁等方式予以催收。

公司目前尽量缩减成本，减少不必要的开支。现阶段，公司主要业务重心放在回款较快的等离子清洗机等设备上，以维持公司正常运作。等离子清洗机设备是公司一直在生产的产品，业务技术都较为成熟，并且积累了一定的客户，在市场上有一定的知名度。另一方面，公司也在加紧对客户应收账款的催收。

二、关于涉诉情况

主办券商提示你公司存在多起诉讼，且不排除公司涉及其他正在进行或已经办结的重大诉讼、仲裁事项。

请你公司全面自查涉及的应披露未披露的重大诉讼、仲裁事项，补充披露各项诉讼、仲裁的具体情况，包括但不限于当事人基本信息、纠纷起因及基本案情、涉案金额、案件进展情况等，并说明是否已被强制执行、是否导致相关主体被列为失信被执行人、对公司生产经营及财务的影响等。

回复：

公司已全面自查涉及的重大诉讼、仲裁事项，并于 2021 年 1 月 5 日在股转公司指定信息披露平台上补充披露了《广东启天自动化智能装备股份有限公司关于涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2021-001）。

经查阅中国信息执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）以及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）公司不涉及被强制执行，公司及相关主体未被列为失信被执行人。

公司涉及诉讼较多，对公司经营和资金周转都造成了较为重大的影响，公司

将妥善解决诉讼事项，尽量降低对公司的影响。

三、关于资产受限情况

主办券商提示你公司因诉讼事项导致银行存款被冻结、生产设备被查封，主办券商未获取查封财产清单。

请你公司：

（一）以列表的形式说明公司银行账户的设置情况、截至目前公司银行账户被冻结的详细信息(包括但不限于开户账户银行名称、账户类型及用途、被冻结单位名称、被冻结金额、被冻结日期以及所涉及的债务纠纷等)、被冻结的银行账户个数占公司银行账户个数的比例、被冻结的账户金额占公司货币资金余额的比例，并请说明银行账户被冻结对你公司生产经营的影响，以及你公司拟采取的解决措施；

回复：

一、 银行账户/账号被冻结的的基本情况

序号	开户行及银行名称	账号	账户类型及用途	申请被冻结金额(元)	实际冻结金额(元)	被冻结单位名称	被冻结日期	涉及纠纷
1	东莞农村商业银行	170010190010046476	基本户(收付款转账及现金存取)	300,000	735,622.40	启天股份	2020年10月22日	东莞市精业轴承有限公司与公司买卖纠纷, 案号:(2020)苏1191民初1648号)
2	中国银行股份有限公司	637957749953	一般户(收付款转账)	1,560,000	1,008,058.77	启天股份	2020年10月23日	
3	东莞农村商业银行	170010190010052185	一般户(收付款转账)	5,100,000	7,951.97	启天股份	2020年10月23日	
4	中国建设银行股份有限公司	44001779208053011204	一般户(收付款转账)	5,100,000	39,645.11	启天股份	2020年10月23日	
5	中国银行股份有限公司	687367157705	一般户(收付款转账)	5,100,000	23,692.36	启天股份	2020年10月23日	东莞市富强模具钢材有限公司与公司买卖合同纠纷, 案号:(2020)粤1973民初18271号)
6	中国工商银行	2010025719200279588	一般户(收付款转账)	5,100,000	5,646.12	启天股份	2020年10月23日	
7	中国邮政储蓄银行有限公司	944002010001920475	一般户(收付款转账)	5,100,000	1,822.85	启天股份	2020年10月26日	
8	东莞银行股份有限公司	520003501002333	一般户(收付款转账)	190,082,88	190,082,88	启天股份	2020年11月21日	贷款到期未还, 银行暂停账户支出

以上被冻结账户共计 8 个，占公司全部账户数 80%，实际冻结金额共计 1,822,439.58 元，截至目前公司账户现有余额共计 2,012,522.46 元。被冻结的账户金额占公司货币资金余额的比例为 90.55%。

公司尚有未冻结的银行账户用于公司生产经营。

为渡过难关，公司在加紧催收应收账款、精减人员，节约各项开支的同时，调整产业方向，延续等离子清洗机等优势项目，加强拓展市场。另一方面，公司积极与各逾期供应商进行磋商，采用分期付款或其他多种还款方式相结合还款，确保供应链及现有业务正常开展。

(二) 补充说明被查封、扣押资产的类别、账面价值、资产占比以及对公司生产经营的影响，是否存在其他有效的替代性偿还方案。

回复：资产查封、冻结的基本情况

序号	财产名称	特征规格	设备类型	数量	账面价值（元）
1	车辆	车牌号：粤 S4RD25	运输设备	1 辆	88,977.61
2	车辆	车牌号：粤 S3H0C7	运输设备	1 辆	364,864.68
3	车辆	车牌号：粤 S0D2C9	运输设备	1 辆	488,976.98
4	液压摆式剪板机	型号：QC2Y-6X7500	生产设备	1 台	2,029.91
5	等离子清洗机	型号：QT-120-PSP（黄标①）	待出货产品	1 台	101,846.21
6	等离子清洗机	型号：QT-80-PSP（黄标②③）	待出货产品	2 台	171,976.88
7	等离子清洗机	型号：QT-60-PSP（黄标④-⑦）	待出货产品	4 台	287,321.72
8	120L 泵组	红标①	生产设备	1 台	23,711.35
9	上下料机	型号：QT-4500-57ST	待出货产品	16 台	724,159.04
10	液压摆式剪板机	型号：QC12Y-6X2500	生产设备	1 台	2,029.91
11	激光切割机	型号：HS-M-3015C	生产设备	1 台	190,039.44
12	数控砖塔冲床	型号：SKC1Z25-18	生产设备	1 台	128,525.93
13	电液伺服数控折弯机	型号：WL0013200	生产设备	1 台	119,594.08
合计					2,694,053.74

上述被查封资产对公司生产造成一定影响。车辆被查封造成运输困难，公司已将运输交给专门的运输供应商完成；查封之生产设备贴有封条，但允许公司正

常使用。已完工待出货给客户的生产产品，公司已与客户协商重新确定交期，并安排加班生产。

四、关于主营业务

2020 年上半年，你公司实现营业收入为 5,430.22 万元，较上年同期增加 190.24%，其中等离子清洗机系列实现收入 193.85 万元，口罩机系列实现收入 4,686.51 万元。你公司主要产品为“太阳能光伏设备、等离子清洗刻蚀处理设备”等，行业为“C38-电器机械和器材制造-光伏产业-等离子设备”。

请你公司：（一）结合收入构成情况说明公司主营业务是否发生变更；

回复：

2020 年上半年，政府出台一系列政策鼓励防疫物资的供应，公司紧抓市场契机，响应政府防疫政策，短期内研发和生产口罩机设备，口罩机系列实现收入较多；2020 年下半年，口罩机业务基本停止，公司回归太阳能光伏设备、等离子清洗机等业务，截至目前，公司仍以太阳能光伏设备、等离子清洗刻蚀处理设备等为主要产品，公司的主营业务未发生变更。

（二）说明是否具备生产口罩机的相关资质，新业务是否具备可持续性。

回复：

公司的经营范围为：研发、设计、生产、销售：自动仓储设备、液晶制程设备、电子测试设备、通用机械设备、电子电器产品、五金产品；货物进出口、技术进出口。（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）。口罩机属于设备类产品，公司生产口罩机属于在经营范围之内的生产；除此之外，生产口罩机并无其他特殊行业资质要求，公司具有生产口罩机资质。

随着上半年国内疫情已得到全面控制，2020 年下半年，公司口罩机业务基本停止，公司回归太阳能光伏设备、等离子清洗机等业务，截至目前，公司仍以太阳能光伏设备、等离子清洗刻蚀处理设备等为主要产品。

五、关于存货

截止 2020 年 6 月 30 日，公司存货账面价值为 5,911.67 万元，占总资产比例为 36.94%，较上年同期增加 66.43%，未计提存货跌价准备。你公司在 2020 年半年

报中披露“由于受口罩机 KN95 市场萎缩影响，前期投产 100 台 KN95 无法出售变现”。

请你公司结合存货的具体构成说明其变现能力、未计提存货跌价准备的原因及合理性。

回复：

序号	存货名称	账面价值（截止 2020 年 6 月 30 日未审金额）（元）	结构占比（%）	账面价值（截止 2020 年 11 月 30 日未审金额）（元）	结构占比（%）	备注
1	原材料	1,019,943.75	17.24	15,815,261.08	21.18	未计提存货跌价准备
2	库存商品	24,493,716.11	41.43	31,168,966.75	41.75	
3	发出商品	6,818,523.41	11.53	6,145,400.38	8.23	
4	生产成本	17,612,535.96	29.79	21,531,653.54	28.84	
	合计	59,116,719.23	100.00	74,661,281.75	100.00	

公司存货主要为口罩机及相关原材料。2020 年上半年虽然国内疫情已基本得到控制，但国外疫情并未得到根本控制，所以在披露半年报时无须提存货跌价准备。2020 年下半年，口罩机 KN95 市场急剧萎缩，公司将与审计会计师沟通之后对截至 2020 年 12 月 31 日的存货计提跌价准备。

六、关于预付款项

截止 2020 年 6 月 30 日，你公司预付款项余额为 5,636.63 万元，占总资产比例为 35.22%，较上年同期增加 2,152.93%。

请你公司：

（一）说明 2020 年新增预付款项的具体情况，包括预付对象、与其业务往来情况、是否存在关联关系、采购内容及款项形成原因、定价依据及合理性；

回复：

2020 年 6 月 30 日较 2020 年 1 月 1 日预付款新增预付账款 5300 万元左右，均为正常市场下的采购安装调试预付款。公司与预付对象不存在关联关系。现将 2020 年新增预付款项的前十大供应商列示如下：

序号	预付对象	截至 2020 年 6 月 30 日预付账款余额	是否存在关联方关系	采购内容及款项成因	定价依据是否	截止 2020 年 11 月 30 日预付余额（未审）
----	------	--------------------------	-----------	-----------	--------	-----------------------------

					合理	金额)
1	苏州嘉辉超声波科技有限公司	6,973,000.00	否	超声波	是	0.00
2	广东科志达机械科技有限公司	4,110,000.00	否	塑料挤出机	是	0.00
3	东莞市纽特实业有限公司	3,681,436.45	否	气动原件、触摸屏、五金配件、超声波	是	0.00
4	湖南钦泽环保科技有限公司	2,916,680.00	否	超声波	是	0.00
5	东莞市晟大自动化设备有限公司	2,762,680.00	否	钢模块	是	0.00
6	东莞市科鸿智能机械科技有限公司	2,691,863.30	否	各种机加工件、支撑、安装、连接板	是	0.00
7	昆山上东方金属制品有限公司	2,500,000.00	否	熔喷机喷头研发、技术服务	是	0.00
8	镇江吉源自动化科技有限公司	1,866,200.00	否	超声波	是	0.00
9	东莞市富强模具钢材有限公司	1,550,000.00	否	机加工件、轴承、钢板、	是	0.00
10	广东铁链智能科技有限公司	1,543,500.00	否	滑块、料盒顶安装板、拉料底板等	是	1,543,500.00
合计		30,595,359.75				1,543,500.00

截止2020年6月30日公司新增预付款5382万元，预付对象主要为生产口罩机、预准备研发生产的熔喷机所需的物料及组配。公司与各供应商不存在关联关系，采购内容、款项形成及采购订价均符合当时的市场情况。

(二) 解释预付款项大幅增加的原因及合理性，是否符合商业惯例；

回复：

新冠疫情暴发后口罩机市场的面临较大的时效性，相关的物资供应亦短缺，为抢占市场，与其他大量生产口罩机的企业一样，公司大部分采取预付款形式采

购，符合商业惯例。

（三）你公司在存在到期借款未偿还的情形下仍对外支付预付款项的原因及合理性，支付预付款项是否对你公司生产经营产生不利影响；

回复：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司上半年对外借款到期的均已按期偿还，本年新的贷款业务已被核准形成。2020 年上半年预付款项的大幅度增长给公司生产经营性现金流带来困扰，2020 年下半年公司已减少或停止对外预付款采购口罩机相关物料。

（四）预付对象能否按约定向你公司提供商品或服务，截止目前预付对象履约情况，如不能按约定履行义务，你公司能否收回相关款项及拟采取的措施。

回复：

2020 年 6 月 30 日前，口罩机生产为争取市场，预付账款较多。但截止目前，大部分预付对象已按订单交货。

广东铁链智能科技有限公司（以下简称“铁链公司”）目前还欠公司预付款 154.35 万元，同时，铁链公司与东莞市仕泰隆机床商城有限公司买卖纠纷导致公司存放于东莞市横沥镇田坑村汇英国际模具城产品展销中心 2 号内的 15 台“KN95 口罩机生产线（每条生产线包括一台折叠干封口机、一台打片机、一台送料机，均为组装完毕成品）被法院查封，其实际为公司暂放展销中心参展成品设备。公司向法院申请解除错误查封。本案由东莞市第三人民法院在 2020 年 8 月 12 日作出（编号：（2020）粤 1973 执异 203 号）裁定：驳回案外人启天公司异议。公司将持续采取其他合法手段收回预付账款。

七、关于人员变动

近期，你公司董事、监事、财务负责人及董事会秘书等均发生变动。

请你公司说明上述人员密集离职的原因，及对你公司日常经营、规范运作的影响。

回复：公司监事张凡、董事赵海玉、董事兼董事会秘书及财务负责人殷娟的辞职生效日期为 2020 年 8 月 31 日。在公司正式选任新的董事、监事、董事会秘

书及财务负责人之前，该三人仍按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行相应职责，对公司日常经营、规范运作未产生重大影响。

八、关于信息披露

请你公司对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十六条的规定，自查是否存在应披露未披露的重大风险情形，如有，请补充披露。

回复：经公司自查，截至本问询函回复之日，公司涉及应披露的重大风险事件主要包括：重大诉讼及主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻结，均已于2021年1月5日在股转公司指定信息披露平台披露，详见《广东启天自动化智能装备股份有限公司关于涉及诉讼(仲裁)的公告》(公告编号：2021-001)、《关于银行账户和资产被冻结的公告》(公告编号：2021-002)。

公司及董事、监事、高级管理人员会忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

（本页无正文，为《广东启天自动化智能装备股份有限公司关于股转公司问询函的回复》的签章页）

法定代表人：



梁明刚

广东启天自动化智能装备股份有限公司

2021年1月6日

