

深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议 结果公告

深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议于 2023 年 5 月 26 日召开,现将会议审议情况公告如下:

一、审议结果

保定乐凯新材料股份有限公司(发行股份购买资产): 本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

(一) 关于标的公司整合。根据申报材料,上市公司本次交易后将形成多主业运营格局,新增油气设备业务和汽车零部件业务;上市公司与航天能源、航天模塑在企业文化、组织模式、财务管理与内部控制、人力资源管理、产品研发管理、业务合作等方面需进行整合。

请上市公司说明:对标的公司整合的具体措施及可行性;是否存在通过内部交易调整标的公司业绩的风险,相关内部控制机制是否健全有效。请独立财务顾问发表明确意见。

(二) 关于航天模塑评估预测。根据申报材料,航天模塑为主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配套或进入供应商体系;受汽车零部件行业普遍存在的“年降”机制和原材料采购价格波动等因素影响,航天模塑存在综合毛利率下

滑的风险。

请上市公司说明：航天模塑为主流汽车厂商新能源车型提供量产配套或进入供应商体系的具体进展情况，是否存在不能适应汽车厂商竞争格局变化的风险，预测期毛利率较历史年度维持较高水平的合理性。请独立财务顾问、评估师发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无

深圳证券交易所
并购重组审核委员会
2023年5月26日