

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-053

江苏同力日升机械股份有限公司

股票交易风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）于2021年10月27日披露了《股票交易异常波动暨风险提示公告》后，2021年10月27日公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票价格涨幅较大，敬请广大投资者理性决策，并注意以下投资风险：

1、公司现有业务不涉及储能相关概念

公司目前主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类，不涉及任何储能相关业务。

2、重组事项存在较大不确定性

公司于2021年10月22日披露了发行股份及支付现金购买资产的预案，公司拟购买北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”或“标的公司”）51%的股权。相关事项存在以下不确定性风险：

标的公司业务处于初期发展阶段，2020年净利润为-964.01万元（未经审计），标的公司的未来经营业绩存在较大不确定性；交易标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，核心交易条款尚未最终确定，本次交易存在双方无法就核心条款达成一致而终止的风险；标的公司合并范围存在变化的可能，存在构成重大调整的可能性，本次交易可能面临重新定价的风险；交易双方目前暂无法对交易标的估

值区间进行有效预估，但预计本次交易作价存在较净资产增值率较高的风险；本次交易尚需满足多项审批程序方可执行，能否通过相关核准存在不确定性。

3、当前股价 26.79 元/股明显高于拟购买资产发行价 16.45 元/股，未来可能存在股价回落的风险。

4、公司股价在短期内涨幅较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在未披露的重大信息。提请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司股票价格于 2021 年 10 月 22 日、10 月 25 日、10 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，公司于 2021 年 10 月 27 日披露了《股票交易异常波动暨风险提示公告》。

2021 年 10 月 27 日，公司股票再次涨停。鉴于近期公司股票价格涨幅较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、公司现有业务不涉及储能相关概念

公司关注到近期有媒体报道公司涉及储能概念，经公司自查，公司目前主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类，不涉及任何储能相关业务。除此以外，公司未发现存在可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及其他热点概念。

二、重组事项相关风险

公司于 2021 年 10 月 22 日披露了发行股份及支付现金购买资产的预案，公司拟购买北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”或“标的公司”）51%的股权。

1、标的公司的经营风险

标的公司成立于 2019 年，经营期限较短，2020 年净利润为-964.01 万元（未经审计），标的业务尚处于起步阶段，受经济环境、行业政策、上下游景气程度、市场竞争强度、团队稳定性、技术领先性等多方面的内外部影响，标的公司的未来经营业绩存在较大不确定性。

2、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易涉及上交所、中国证监会等相关监管机构的审核工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。若本次交易过程中出现目前不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。

在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求或因市场政策环境发生变化等原因不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次交易对方及上市公司均有可能选择终止本次交易。提请广大投资者注意上述交易可能取消的风险。

3、审计、评估尚未完成及方案调整的风险

截至本公告日，本次交易相关的审计、评估尚未完成，预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终方案将在重组报告书中予以披露，本次交易不排除调整交易方案的可能。

为规范和减少关联交易、避免同业竞争，在 2021 年 12 月 31 日前，标的公司需将北京驰润清洁能源科技有限公司、北京日泽新能源科技开发有限公司纳入标的公司合并范围内。标的公司合并范围存在变化的可能，实际交易方案可能较预案中的交易方案发生重大变化，存在构成重大调整的可能性，可能面临本次发行股份购买资产的股份价格需要重新定价的风险，交易的具体安排存在较大不确定性。

4、交易标的评估增值率较高的风险

本次交易拟通过股权转让、发行股份及支付现金购买资产的方式最终持有天

启鸿源不低于 51%的股权。根据标的资产未经审计的资产状况，截至 2021 年 9 月 30 日，标的公司的账面未经审计净资产为 7,921.96 万元。由于标的公司工程项目业务类型、结算方式和收入确认标准等原因，工程进度在评估基准日前能否顺利结算，可能对当期业绩和标的评估结果造成重大影响。交易双方目前暂无法对交易标的估值区间进行有效预估。但预计本次交易作价较净资产增值率较高，提请投资者注意相关风险。

5、审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于上市公司股东大会审议、中国证监会核准实施本次交易等。以上核准为本次交易实施的前置条件，能否通过以及获得相关核准的时间均存在不确定性，提醒投资者注意本次交易的审批风险。

三、股价明显高于拟购买资产发行价，未来可能存在股价回落的风险

公司发行股份及支付现金购买资产预案中披露的发行股份购买资产的发行价格为 16.45 元/股。截至 2021 年 10 月 27 日公司收盘价为 26.79 元/股，当前股价明显高于发行股份及支付现金购买资产的发行价格，不排除未来存在股价回落的风险。

四、二级市场交易风险

公司于 2021 年 10 月 27 日发布股票交易异常波动暨风险提示公告后，2021 年 10 月 27 日公司股票再次涨停。公司股票已连续 4 个交易日涨停，涨幅较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。提请广大投资者注意相关风险。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日