



## 上海电气集团股份有限公司 关于公司重大风险的提示公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

#### 1、 风险概况：

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司上海电气通讯技术有限公司（以下简称“通讯公司”，公司持有 40%的股权）应收账款普遍逾期，存在大额应收账款无法收回的风险。截至本公告日，通讯公司应收账款余额为 86.72 亿元，账面存货余额为 22.30 亿元，通讯公司在商业银行的借款余额为 12.52 亿元，公司向通讯公司提供的股东借款金额合计为 77.66 亿元，均存在重大损失风险。

#### 2、 风险敞口：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对通讯公司的股东权益账面值为 5.26 亿元，若通讯公司出现应收账款无法收回、存货无法变现等重大损失，将导致母公司权益投资全额损失，从而减少公司归母净利润 5.26 亿元；另加上因通讯公司可能无法偿还公司向其提供的股东借款 77.66 亿元，上述极端情况下，最终可能对公司的归母净利润造成 83 亿元的损失（即对通讯公司的股东权益损失和股东借款损失）。此

外，通讯公司在商业银行的借款 12.52 亿元，也存在无法按约清偿的风险。

### 3、 应对措施：

上述风险事项对公司本期利润或期后利润将产生重大不利影响，公司正在全力核查通讯公司应收账款大额逾期原因及相关情况，集中力量全力以赴处置前述风险事项。截至本公告日，法院已经依法受理通讯公司就应收账款提起的相关诉讼。公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段，尽最大努力减少损失，勤勉尽责，保障上市公司稳定经营，全力维护广大股东的利益。

#### 一、 风险事项概述

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 40%的控股子公司上海电气通讯技术有限公司（以下简称“通讯公司”）成立于 2015 年，主要生产、销售专网通信产品。通讯公司采取的销售模式是由客户预先支付 10%的预付款，其余款项在订单完成和交付后按约定分期支付。随着通讯公司业务发展，公司对其加大了资金支持。但自 2021 年 4 月末起，公司陆续发现通讯公司应收账款普遍逾期，经催讨，其客户均发生不同程度的欠款行为，回款停滞。截至本公告日，通讯公司应收账款为 867,174 万元，账面存货余额为 223,017 万元，公司为通讯公司提供的股东借款总额为 776,572 万元，上述情况已对公司构成重大风险。

#### 二、 标的公司基本情况

上海电气通讯技术有限公司成立于 2015 年 3 月 16 日，注册地址：上海市杨浦区春江路 655 号；注册资本：人民币 3 亿元（其中：公司出资 1.2 亿元，占通讯公司 40%的股权）；主营业务：通讯技术、

信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，通讯建设工程施工，计算机软件开发、设计、制作、销售，系统集成，通讯器材、通信设备及产品（以上除卫星电视广播地面接收设施）、电子元器件、机电设备、仪器仪表的销售，电子设备组装，从事货物与技术的进出口业务。【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】。

通讯公司股东及股权结构如下：

序号	出资方	出资金额 (万元)	出资比例
1	上海电气集团股份有限公司	12000	40%
2	上海星地通通信科技有限公司	8550	28.5%
3	鞍山盛华科技有限公司	2550	8.5%
4	北京富信丰源贸易有限公司	2550	8.5%
5	上海东骏投资管理有限公司	2550	8.5%
6	上海奈攀企业管理合伙企业（有限合伙）	1800	6%
合计		30000	100%

截至 2020 年 12 月 31 日，通讯公司总资产 1,010,437.68 万元，净资产 131,528.91 万元，应收账款 38,903.34 万元，应收款项融资 552,490.63 万元，应收账款表外融资 277,525 万元，存货 221,255.51 万元，短期借款 270,500 万元，应付票据 38,071.27 万元，应付账款 79,857.70 万元，其他应付款 433,829.39 万元，长期应付款 49,000 万元。2020 年度通讯公司营业收入 298,414.22 万元，营业成本 245,104.84 万元，净利润 9,024.70 万元。

通讯公司已于 2021 年 5 月对上述表外应收账款融资 277,525 万元进行收购，截至本公告日，通讯公司应收账款合计为 867,174 万元。

### 三、重大风险提示

通讯公司前述事项将导致以下重大风险,提请广大投资者特别关注:

#### 1、通讯公司应收账款无法收回的风险导致计提大额资产减值

截至本公告日,通讯公司的应收账款为 867,174 万元。鉴于通讯公司应收账款金额较大,虽已采取多项措施催收,应收账款收回的金额存在不确定性。公司将对通讯公司应收账款评估减值风险,计提相应减值金额,可能导致通讯公司计提大额资产减值损失。如应收账款最终无法收回,将可能导致应收账款坏账损失的风险。

#### 2、通讯公司存货处置变现不足的风险导致计提大额资产减值

截至本公告日,通讯公司账面存货余额为 223,016.72 万元。鉴于通讯公司相关业务原因,存货可能无法足额变现,可能导致通讯公司计提大额资产减值损失。

#### 3、通讯公司无法按约清偿外部借款的风险

截至本公告日,通讯公司在商业银行的借款余额为 125,200 万元,到期日分别自 2021 年 6 月 29 日至 2022 年 2 月 15 日不等。上述借款存在无法按约清偿的风险。

公司未对上述通讯公司外部借款提供担保,公司就上述商业银行借款中的 90,200 万元部分向商业银行出具了安慰函或流动性支持函。

#### 4、公司向通讯公司提供的股东借款形成重大损失的风险

截至本公告日,公司向通讯公司提供的股东借款金额合计为 776,572 万元,前述借款到期日分别自 2021 年 11 月 14 日至 2022 年 5 月 28 日不等。目前公司向通讯公司提供的股东借款金额较大,虽已采取了权益质押和资产抵押等措施,如通讯公司不能按期偿还上述

股东借款，公司对通讯公司的股东借款可能计提资产减值损失的风险，如最终通讯公司丧失偿债能力，股东借款可能存在重大坏账损失的风险。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对通讯公司的股东权益账面值为 5.26 亿元，若通讯公司出现应收账款无法收回、存货无法变现等重大损失，将导致母公司权益投资全额损失，从而减少公司归母净利润 5.26 亿元；另加上因通讯公司可能无法偿还公司向其提供的股东借款 77.66 亿元，上述极端情况下，最终可能对公司的归母净利润造成 83 亿元的损失（即对通讯公司的股东权益损失和股东借款损失）。

此外，通讯公司在商业银行的借款 12.52 亿元，也存在无法按约清偿的风险。

公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段，尽最大努力减少损失。

#### 四、已经采取的各项措施

1、公司正在全力核查通讯公司应收账款大额逾期原因及相关情况，公司已成立专项工作组，集中力量全力以赴处置前述风险事项。

2、公司已积极寻求相关部门的支持和协助，加大调查力度，全面深入核查相关事实。

3、公司纪检监察部门已经启动责任调查和问责机制。

4、通讯公司已向上海市第二中级人民法院、上海市杨浦区人民法院提起诉讼，请求判令被告北京首都创业集团有限公司、北京首都创业集团有限公司贸易分公司、哈尔滨工业投资集团有限公司、富申实业公司和南京长江电子信息产业集团有限公司向通讯公司合计支付货款 446,294.76 万元及违约金。截至本公告日，法院已经依法受

理通讯公司提起的上述诉讼（具体内容请详见公司于2021年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气关于子公司重大诉讼的公告》）。同时，通讯公司继续通过多项措施对剩余应收账款进行催讨。

5、公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段，尽最大努力减少损失，勤勉尽责，保障上市公司稳定经营，全力维护广大股东的利益。

### **五、对公司本期利润或期后利润等的影响**

上述风险可能导致通讯公司大幅计提资产减值损失，可能导致通讯公司经营困难，亦可能导致公司对通讯公司的股东借款形成重大损失，导致公司净利润大幅减少，对公司本期利润或期后利润将产生重大不利影响。

除上述风险事项外，目前公司生产经营情况平稳，公司将继续围绕既定战略，推进各项主营业务有序开展。

公司将根据相关事项进展及对公司的影响，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月三十日