

广东德豪润达电气股份有限公司
关于深交所对公司关注函《中小板关注函【2019】第 312 号》
部分问题的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、《关注函》内容及回复情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 14 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 312 号）（以下简称“《关注函》”），《关注函》的内容如下：

2018 年 1 月 26 日，你公司以筹划 LED 照明制造资产收购事项构成重大资产重组为由，申请股票自开市起继续停牌。此后，你公司申请股票于 2018 年 7 月 2 日开市起复牌，同时继续推进重组事项。2019 年 8 月 12 日，你公司披露《关于收到雷士照明通知暨重大资产重组事项终止的公告》，称你公司于 2019 年 8 月 11 日收到雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）发来的不再与你公司继续推进收购其中国照明业务交易的通知，决定终止筹划本次重大资产重组。

2019 年 8 月 10 日，你公司披露《关于持股 3%以上股东提请增加 2019 年第三次临时股东大会临时提案的公告》，称股东蚌埠高新投资集团有限公司提议拟将你公司注册地址迁移至蚌埠市。

我部对此表示关注。请你公司就以下事项进行认真自查并做出书面说明：

1、你公司与交易对方决定终止本次重大资产重组的具体原因、具体决策过程、合理性和合规性、终止本次重大资产重组的后续安排和拟采取的违约处理措施（如有），以及你公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进本次交易过程中是否勤

勉尽责。

2、你公司聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构在你公司股票停牌期间开展工作的具体情况。

3、请对本次交易相关的信息披露及所履行的审议程序进行全面自查，详细说明你公司的信息披露与审议程序是否合法合规，是否不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，是否充分披露本次交易终止的风险。

4、请说明你公司之参股公司雷士照明本次向其他方出售其中国业务大部分权益对你公司未来经营业绩的具体影响。

5、请结合你公司目前的业务情况、各项业务的占比等方面说明变更你公司注册地址的必要性以及对你公司生产经营的具体影响。

6、你公司认为应予以说明的其他事项。

本公司已按深圳证券交易所的要求对《关注函》的部分问题进行了回复，具体如下：

问题 5：请结合你公司目前的业务情况、各项业务的占比等方面说明变更你公司注册地址的必要性以及对你公司生产经营的具体影响。

答复：

1、公司目前的业务情况、各项业务的占比情况

公司目前的主营业务为小家电和 LED 双主业。2012 年-2018 年公司分别实现营业收入 27.58 亿元、31.30 亿元、41.55 亿元、45.06 亿元、40.50 亿元、42.03 亿元、40.01 亿元，两大主业的主要经营情况如下：

小家电行业							
	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	19.94	20.43	18.06	22.35	20.03	16.65	17.25
营业成本	17.17	17.74	14.97	18.56	16.66	13.85	14.08
毛利率	13.85%	13.18%	17.11%	16.99%	16.78%	16.84%	18.39%
LED行业							
	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	17.90	19.56	21.36	21.77	21.05	14.39	10.07
营业成本	15.51	16.05	17.19	18.02	15.59	10.67	6.67
毛利率	13.36%	17.93%	19.51%	17.23%	25.95%	25.84%	33.83%

公司的主要生产基地有芜湖、大连、蚌埠、珠海、中山等地区，珠海、中山

基地主要用于公司小家电和 LED 显示屏的生产；蚌埠、芜湖、大连用于公司 LED 芯片、封装和照明产品的生产，其中蚌埠基地除生产 LED 芯片、LED 照明产品外，还配套生产 LED 照明的电源产品。

最近两年又一期，各个地区产值占公司总产值的比重如下：

地区	2017 年	2018 年	2019 年上半年
珠海地区	33.7%	32.8%	32.1%
中山地区	12.3%	12.0%	21.5%
芜湖地区	22.4%	19.5%	16.3%
大连地区	12.6%	14.2%	6.8%
蚌埠地区	19.0%	21.5%	23.3%
合计	100.0%	100.0%	100.0%

如上表所示，珠海和中山为公司产值较高的地区，蚌埠基地的产值占比呈逐年上升趋势。

2、公司目前面临的主要问题

受中美贸易战、银根政策收紧、行业经营形势低迷、Lumileds提起的恶意诉讼等多重叠加因素影响，公司已经连续两年亏损，且公司股票已被实行“退市风险警示”处理。

由于银行自2018下半年开始的抽贷、缩贷、缓贷等行为，公司的银行贷款规模与2018年初相比，已大幅减少，对公司的流动性带来一定的负面影响。

为了增加公司流动性，保证公司的持续经营，从2018年下半年至今，公司相继采取了包括但不限于加大降价促销的力度清理LED芯片存货、压缩LED芯片的规模、裁减人员等管理措施，同时积极盘活公司资产，例如出售子公司股权（珠海盈瑞）、对于闲置资产，将通过出售、出租、回租等方式，提高资产的利用率，增加公司盈利；对于不良资产，采用利益最大化的原则尽快进行处置，以实现资产优化的同时，减轻公司财务负担和增加公司现金流；甚至启动了关闭LED芯片工厂……

除采取以上措施，公司也在积极与政府进行沟通，寻求政策上的支持。

3、公司变更注册地的必要性以及对公司生产经营的具体影响

目前蚌埠政府投资平台—蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称“蚌埠高新”）持有本公司 82,872,900 股股份，占公司总股本的 4.7%。

同时政府下辖蚌埠高新和蚌埠投资集团有限公司（以下简称“蚌埠投资”）还合计投资了 2.6 亿元持有本公司的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下简称“蚌埠三颐半导体”）8.98%股权。

一直以来蚌埠政府平台企业一直帮助和支持本公司及其子公司的经营活动，积极参与本公司及子公司的业务发展，经过多年磨合，双方夯实了合作基础。

公司在与蚌埠政府的合作中发现安徽省与蚌埠市两级政府在承接珠三角及发达地区产业转移和民营企业纾困方面有着相对完善的政策机制，也积累了非常丰富的经验，能够有针对性的配合，有利于帮助公司处理好当前在持续经营过程中所面临的过渡期困难。

此外，公司股东提议将公司注册地变更到蚌埠，有利于进一步扩大蚌埠基地的生产产能，促进和夯实 LED 照明的生产能力，同时蚌埠当地及周边有较珠三角地区更好的劳动力市场，能为公司提供相对低廉劳工资源，从而帮助公司降低产品成本，提高产品市场竞争力。

综上，鉴于蚌埠市为公司芯片业务的主要投资地，同时也是照明业务的主要制造基地，为提升处理 LED 芯片资产工作的实施效率与决策的准确性，提高公司 LED 照明产品的市场竞争力，公司认为股东提议将上市公司注册地址迁移至蚌埠，有利于公司获得当地政府的政策支持，保证公司的持续经营。

二、其他说明

公司目前仍在组织对《关注函》其他问题的回复，完成后将另行公告。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日