

太平洋证券

关于猴王股份有限公司的风险提示性公告

太平洋证券作为猴王股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

猴王股份有限公司（以下简称“公司”、“猴王股份”）于 2020 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《猴王股份关于支付现金购买深圳市成豪建设集团有限公司 35% 股权》的议案并披露《猴王股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（以下简称“《终止公告》”）。公司在《终止公告》中首次披露了筹划以支付现金方式购买深圳市成豪实业发展有限公司（以下简称“成豪实业”）持有的深圳市成豪建设集团有限公司（以下简称“成豪建设”）35% 股权的事项。

根据《终止公告》，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）于 2020 年 07 月 29 日对标的公司出具正式审计报告（利安达专字【2020】第 2187 号），在审计的基础上，依据万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评估”）出具的《资产评估报告》，在评估基准日 2020 年 03 月 31 日，成豪

建设净资产账面值为 6,410.32 万元，采用收益法评估结果，成豪建设于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为大写人民币肆亿壹仟伍佰叁拾万元整（RMB 41,530.00 万元），较账面净资产增值 35,119.68 万元，增值率为 547.86%。根据评估结果，公司与交易对方成豪实业进行积极协商，交易各方最终同意成豪建设 35%股权作价为 1.45 亿元，支付形式为现金支付。

《终止公告》中对本次收购的资金来源说明如下：根据猴王股份前次《收购报告书》中约定，“资产注入后保证重整完成后猴王股份连续三个完整会计年度内产生的归属于母公司所有者的净利润不低于 1.7 亿元，如果最终实现的净利润未达到上述标准，由重整投资方中科盛创电气有限公司（以下简称“中科盛创”）在相应会计年度结束后 6 个月内向猴王股份以现金补足。”注入资产中科盛创（青岛）电气有限公司 2017 年实现净利润 22,531,495.16 元，2018 年实现净利润-34,743,103.91 元，2019 年实现净利润 11,684,841.68 元，公司现累计已实现净利润-526,767.07 元，净利润不足部分累计补偿需要 170,526,767.07 元，中科盛创拟将于 2020 年 8 月份对猴王进行现金补偿。猴王股份用于收购成豪建设 35%股权的 1.45 亿元现金来源为中科盛创拟将于 2020 年 8 月份对猴王进行的现金补偿。

截至《终止公告》披露日，中科盛创为猴王股份第一大股东，持有猴王股份 184,814,684 股，占公司总股本 21.67%。中科盛创尚未对猴王股份净利润不足部分进行现金补偿。

二、对公司的影响

公司涉及的上述风险事项可能会对公司的持续运营产生不利影响，对公司股东尤其是中小股东产生风险。

（一）本次收购支付大额现金，货币资金面临短缺

截至 2019 年末，公司合并口径货币资金 994,150.73 元，母公司货币资金为 0 元；截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金 1,011,878.73 元，母公司货币资金为 0 元。公司筹划支付 1.45 亿元现金收购成豪建设 35%股权会进一步加重公司货币资金短缺程度，对公司生产经营可能产生不利影响。

（二）本次收购无业绩承诺，难以保障股东利益

公司未对收购标的成豪建设作出任何业绩承诺保证，对公司的股东特别是中

小股东利益可能产生风险。

（三）本次收购未取得标的公司控股权，公司持续经营能力存在重大不确定性

根据公司的提供的资料，公司本次收购未取得标的公司控股权。通过本次收购无法保证给公司带来新的业务，公司持续经营能力存在重大不确定性。

（四）本次收购不属于重大资产重组，相关事项由公司董事会自主决定

本次收购不构成重大资产重组，相关事项由公司董事会自主决定即可实施。与标的公司相关的审计报告、资产评估报告等须由公司董事会谨慎判断，请投资者关注相关假设不确定性带来的风险。

且本次董事会采用电话会议方式审议和表决，存在可能无法充分表达意见的风险。根据《公司章程》第一百一十条“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”《公司章程》第一百二十条“董事会决议表决方式为：记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。”

（五）标的公司审计报告出具事务所由标的公司聘任

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》：“第六条，公众公司实施重大资产重组，应当聘请独立财务顾问、律师事务所以及具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所等证券服务机构出具相关意见。”本次交易虽未构成重大资产重组，但是交易金额接近于重大资产重组的标准，且对公司的运营发展有重大的影响。本次审计由标的公司自行聘任审计师事务所开展审计，存在独立性的风险。

三、 主办券商提示

主办券商提醒广大投资者注意上述交易对公司持续运营可能产生的不利影响，和对公司股东尤其是中小股东可能产生的风险。

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司规范运营、规范治理、及

时履行信息披露义务，并将持续关注公司经营、治理情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

1、《猴王股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》

太平洋证券股份有限公司

2020年8月11日