

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-056

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”）股票交易价格于 2021 年 10 月 26 日、10 月 29 日两次触及异常波动后，近两个交易日持续上涨，自 2021 年 10 月 22 日复牌以来，公司股价在 8 个交易日内累计涨幅高达 96.17%。公司股票价格在短期内出现大幅波动，特别提请投资者关注以下风险：

● 1、公司主营业务不涉及储能

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，主营并不涉及任何储能相关业务。

● 2、重组事项不确定性和风险较大

公司于 2021 年 10 月 22 日披露了重组预案，拟发行股份并支付现金购买北京天启鸿源新能源科技有限公司 51% 的股权。该事项目前尚处于预案阶段，后续推进存在较大不确定性和风险：

(1) 标的公司最近一年亏损：公司设立于 2019 年，业务处于初期发展阶段，2020 年亏损，未来业务竞争力和经营业绩存在较大不确定性。

(2) 核心交易条款尚未确定：目前对标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易双方尚未明确估值等核心交易条款，存在因无法达成一致导致交易终止的风

险。存在标的资产估值较高，从而导致公司产生大额商誉的风险。

(3) 重组方案可能进行重大调整：公司已在预案提示，标的公司合并范围存在变化的可能。同时，如因调整合并范围构成重大调整，本次交易可能面临发行股份的重新定价等方案调整。

(4) 方案尚需履行相应审批程序：本次交易尚需满足股东大会审议、证监会审核多项审批程序方可实施，提交审核的时间以及能否获得核准存在较大不确定性。

● **3、市盈率较高风险：**根据公司今日收盘价 35.90 元/股计算，公司静态市盈率为 41.04，高于通用设备制造业行业市盈率。

● **4、股价回落风险较大：**自 2021 年 10 月 22 日复牌以来，公司股价在 8 个交易日内累计涨幅高达 96.17%，且换手率较高，但公司基本面并无重大变化，也不存在未披露的重大信息。公司当前股价 35.90 元/股已显著高于拟购买资产的发行价 16.45 元/股，存在较大的股价回落风险。

请投资者充分关注上述风险，理性投资。

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2021 年 10 月 26 日、10 月 29 日两次触及异常波动后，近两个交易日持续上涨，自 2021 年 10 月 22 日复牌以来，公司股价在 8 个交易日内累计涨幅高达 96.17%。公司股票价格在短期内出现大幅波动。

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、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项不确定风险

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。敬请广大投资者注意相关风险。

二、重组事项相关风险

公司于 2021 年 10 月 22 日披露了《江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟发行股份及支付现金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：

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、核心交易条款尚未确定

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，如交易双方无法就交易方案核心条款达成一致，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闰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、公司静态市盈率较高风险

根据公司今日收盘价 35.90 元/股计算，公司静态市盈率为 41.04，已高于通用设备制造业行业市盈率。

四、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 11 月 2 日公司收盘价为 35.90 元/股，公司当前股价 35.90 元/股已显著高于拟购买资产的发行价 16.45 元/股，存在较大的股价回落风险。

五、二级市场交易风险

公司股票停牌前最后一个交易日股价为 18.30 元/股，当前股价为 35.90 元/股，自 2021 年 10 月 22 日复牌以来，公司股价在 8 个交易内累计涨幅高达 96.17%，且最近连续五个交易日内换手率较高，其中 2021 年 10 月 28 日换手率高达 65.71%，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。

本次发行股份及支付现金购买资产具体风险请详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所官网披露的《江苏同力日升机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

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 11 月 3 日