

信息披露 Disclosure

B002

黑牡丹集团股份有限公司关于对上海证券交易所关于对黑牡丹(集团)股份有限公司支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函的回复公告

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

的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年7月16日收到《上海证券交易所关于对黑牡丹(集团)股份有限公司支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(以下简称“《问询函》”),根据《问询函》的要求,公司已就上述内容在预案(修订稿)“第一节、本次交易概况/五、标的公司未来业绩承诺的可实现性”部分进行了补充披露,并对《问询函》中列明的问题逐项进行了答复。现将相关情况说明如下:

一、请列示上述产品近三年对艾特网能营业收入和净利润的贡献情况

艾特网能主要为数据中心基础设施解决方案及相关产品,主要产品为热能管理相关产品(精密空调和制冷产品),模块化数据中心产品(微模块)及电信管理相关产品(UPS及配电产品),上述三类产品营业收入占公司营业收入的比例均在90%以上,其中前两类占比约80%。报告期内,标的公司主要产品的收入保持了持续增长的趋势。

二、艾特网能目前在拓展工业及新能源领域相关的业务进展情况

公司已积极在拓展工业及新能源领域相关的业务,在新能源发电设备制冷、新能源领域电池储能设备等领域有所布局,并已与多家客户签订了合作协议。

2019年,标的公司新拓展的工业及新能源领域在短期内实现销售收入1,000多万元,主要是为蔚来电动汽车用驱动电机系统提供定制化冷却方案。

截至本公告披露日,与标的公司的合作项目正在积极推进,标的公司的财务数据、评估价值及估值情况将与之前披露的情况存在一定差异,最终数据将根据重组报告书中审计师的审计意见进行调整。

三、请结合公司实际情况,说明对标的公司的核心地位、现将相关情况需要在本公司中摘要提示如下:

1. 报告期内,标的公司经营波动较大的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的营业收入分别为38,421.04万元、59,897.18万元和16,323.43万元,净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较大,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

2. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

3. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

4. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

5. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

6. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

7. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

8. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

9. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

10. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

11. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

12. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

13. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

14. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

15. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

16. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

17. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

18. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升。2017年1-5月、2018年1-5月及2019年1-5月,艾特网能的营业收入分别为30,332.33万元、11,731.65万元及16,323.43万元,2017年1-5月及2019年1-5月的营业收入分别同比增长96.12%和39.14%,保持了快速增长的态势。

19. 报告期内,标的公司经营波动较小的原因

2017年、2018年及2019年1-5月,标的公司的净利润分别为-663.79万元、4,962.17万元和-444.78万元,波动较小,主要是因为:

(1)艾特网能的核心团队2015年才陆续加入,且目前加入了新的研发人员,导致产品开发周期拉长,到2017年,艾特网能还处于市场开拓初期,规模效应未能体现,但经过几年的发展,其技术实力、研发实力和产品品种逐渐达到了市场的认可。2018年艾特网能继续保持市场开拓,产品知名度进一步提高,同时得到了更多的客户的认可,净利润大幅提升