

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2021-055

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于控制权转让有关事项的问询函》回复的公告

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

●本次交易尚未完成，洪建沧、洪伟涵自愿性承诺的股份限售豁免事项尚未获得董事会、股东大会审议通过，此次控制权转让事项存在重大不确定性。

●本次自愿性承诺的股份限售豁免事项仅是为了完成本次交易，不导致公司股权分布不符合上市条件，避免触及退市风险警示及终止上市的情况发生。

●完成控制权转让后，众德科技拟通过部分要约的方式继续收购上市公司21%的股份，相关方案尚未制定明确计划，具体时间和安排具有重大不确定性，若社会公众股东接受要约比例超过57.06%，将导致公司股权分布不具备上市条件。若公司出现上述退市风险警示及终止上市的情况，将有可能给上市公司投资者造成损失，提请投资者关注风险。

●本次股权转让对方均为新成立公司，并且双方不具有一致行动关系。励炯企管作为财务投资人，预期通过投资取得合理收益及回报；众德科技及其实际控制人承诺承接洪建沧、洪伟涵股份限售的承诺，并承诺在取得相关股份后三十六个月不得转让。

●众德科技、励炯企管均为新成立公司，尚未完成注册资本全额出资；根据受让方分别签署的股份转让协议，由于尚未达到剩余股份转让价款的支付时间节点，众德科技、励炯企管还应分别支付标的股份转让价款人民币700,000,000元、449,973,888元。双方将根据各自股份转让协议的约定及时履行支付义务并根据交易进展情况履行相关信息披露义务。

●华平投资可实际控制励炯企管的各项经营管理，励炯企管未就本次交易出具股份锁定承诺，未来可能减持其所持有的上市公司股份。励炯企管未来拟减持其所持有的上市公司股份时，将遵守证监会、上交所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，并履行相关信息披露义务。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金鸿顺”）于2021年9月27日收到上海证券交易所出具的《关于对苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司控制权转让有关事项的问询函》（上证公函【2021】2770号，以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司就《问询函》所提及的问题或事项逐项进行了认真分析及核查，现对相关问题回复说明如下：

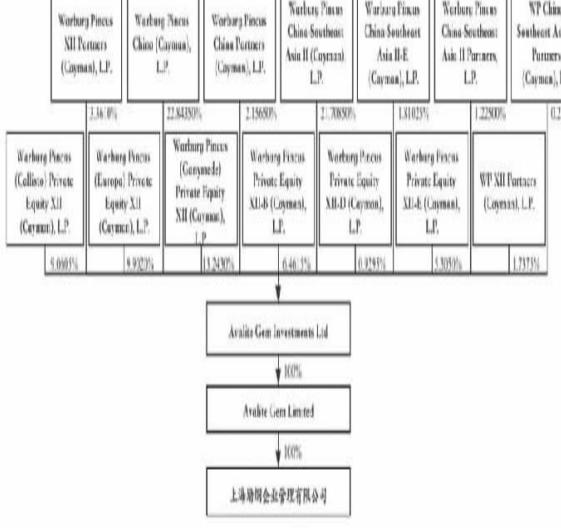
一、问题1

公告显示，众德科技主营业务为互联网信息服务、广告发布、企业管理咨询、信息技术咨询服务等，为海南众德企业管理有限公司全资子公司，实际控制人为刘栩；励炯企管主营业务为企业管理咨询，为Avalite Gem Limited全资子公司。上市公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售，与股权受让方经营范围无关。根据同日披露的《详式权益变动报告书》，众德科技在未来12个月内没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确或详细计划，没有针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

完本次次协议转让后，公司实际控制人拟变更为刘栩。1、请公司及相关方穿透披露励炯企管股权结构至实际控制人；2、结合受让方、受让方实际控制人的主要投资经历，包括但不限于主要投资领域、投资项目、实际盈利等情况，实际经营上市公司的经验、在汽车零部件等领域等相关行业的管理经验，请受让方说明是否具备实际控制、经营管理上市公司的能力；3、结合《详式权益变动报告书》中的相关内容，请受让方及相关方补充披露对公司主营业务上的相关经营安排，说明受让公司股份、获得控制权的考虑。

回复：

1.请公司及相关方穿透披露励炯企管股权结构至实际控制人
截至本回复出具之日，上海励炯企业管理有限公司（以下简称“励炯企管”）的股权控制结构如下图所示：



励炯企管是Avalite Gem Limited的全资子公司，Avalite Gem Limited是Avalite Gem Investment Ltd的全资子公司，Avalite Gem Investment Ltd由Warburg Pincus LLC（以下简称“华平投资”）管理的各投资基金出资设立。Avalite Gem Investment Ltd的股权结构如下：

股东名称	持股比例
1 Warburg Pincus (Cayman) Private Equity XII (Cayman), L.P.	9.00660%
2 Warburg Pincus (Europe) Private Equity XII (Cayman), L.P.	9.00200%
3 Warburg Pincus (Cayman) Private Equity XII-C (Cayman), L.P.	13.24300%
4 Warburg Pincus Private Equity XI-B (Cayman), L.P.	6.46150%
5 Warburg Pincus Private Equity XII-B (Cayman), L.P.	0.92560%
6 Warburg Pincus Private Equity XII-E (Cayman), L.P.	5.00000%
7 WP XII Partners (Cayman), L.P.	1.7276%
8 Warburg Pincus XII Partners (Cayman), L.P.	3.36100%
9 Warburg Pincus China (Cayman), L.P.	22.8436%
10 Warburg Pincus China Partners (Cayman), L.P.	2.1566%
11 Warburg Pincus China-Southeast Asia II (Cayman), L.P.	21.7085%
12 Warburg Pincus China-Southeast Asia II-K (Cayman), L.P.	1.8102%
13 Warburg Pincus China-Southeast Asia II Partners, L.P.	1.2200%
14 WP-China-Southeast Asia II Partners (Cayman), L.P.	0.2562%
合计	100.0000%

其中，序号1至8的股东的普通合伙人均为Warburg Pincus (Cayman) XII, L.P.;序号9至10的股东的普通合伙人均为Warburg Pincus (Cayman) China GP, L.P.;序号11至14的股东的普通合伙人均为Warburg Pincus (Cayman) China-Southeast Asia II GP, L.P.前述股东均为由华平投资管理的投资基金。因此，华平投资可实际控制励炯企管的各项经营管理。

2.结合受让方、受让方实际控制人的主要投资经历，包括但不限于主要投资领域、投资项目、实际盈利等情况，实际经营上市公司的经验、在汽车零部件领域等相关行业的管理经验，请受让方说明是否具备实际控制、经营管理上市公司的能力；

本次收购完成后，海南众德科技有限公司（以下简称“众德科技”或“收购人”）将成为上市公司控股股东，刘栩成为上市公司实际控制人。

众德科技的实际控制人刘栩专注于控股投资并实际经营管理下

属企业，而非基金式投资。刘栩所布局的业务领域主要包括商管运营、科技投资及特殊机会投资共三大业务板块，均为长期持有。其实际控制的核心业务板块及其代表公司如下表所示：

序号	核心业务板块	代表公司	主营业务	持有时长	注册资本	公司简介
1	商管运营板 块	城市更新及旧城改造	天鸿宏基集团有限公司	2011年至今	50,000万元	分为一级模块（旧城改造）、产业投资开发运营两条业务线。
2	科技投资板 块	工业品牌运营	文化品牌运营	2017年至今	5,000万美元	“京城百坊”、“百工博物馆”品牌运营。
3	特殊机会投 资板块	P&D Investment Holding Limited	主营业务为研发、生产、销售地源热泵、空气源热泵、污水源热泵及太阳能热水系统等。	2018年至今	1,000万美元	通过与华平投资所管理的基金旗下，投资的实体公司设立的北京翰东资产管理有限公司，从中国境内不良资产及特殊机会投资与管理运营。

注:P&D Investment Holding Limited（以下简称“P&D Holding”）注册资本50万美元，最高可发行股份数5,000万股，已发行股份数3,063.2万股，未发行股份数1,936.8万股，实缴金额3.7亿美元。

其中，商管运营板块、科技投资板块没有退出的项目，因此无退出情况、退出计划及盈利数据；特殊机会投资板块，刘栩近年来投资的主要特殊机会项目退出情况如下表所示：

序号	项目名称	项目类型	投资时间	退出时间	投资金额(亿元)	内部收益率(%)
1	A项目	城市更新、旧城改造	2016年	2017年	4.77	88.24
2	B项目	城市更新、旧城改造	2018年	2019年	1.28	71.76
3	C项目	城市更新、旧城改造	2019年	2021年	4.37	40.07
4	D项目	城市更新、旧城改造	2019年	2021年	23.11	21.20

刘栩拥有20年以上运营管理大中型企业的经历，专注于控股投资并实际经营管理下属企业，具有丰富的企业管理经验。刘栩实际控制的各板块协同发展，商管运营板块和科技投资板块经营业绩良好，特殊机会投资板块代表企业P&D Holding，2019年度及2020年度资产规模分别达到991,514.66万元、1,143,446.80万元，净利润分别为121,848.21万元和1,015.88万元。此外，刘栩控股企业中的众多管理人员具备其他上市公司高管、世界知名企业家、投资银行等丰富的从业经历，众德科技及其实际控制人刘栩具备实际经营上市公司核心能力和人员配备。

本次交易完成前，刘栩未担任过上市公司或汽车零部件公司的董事、监事或高级管理人员。众德科技已出具了《关于具备规范运作上市公司的管理能力说明》，说明的主要内容如下：“本公司的董事、监事以及高级管理人员从事经营管理多年，对证券市场的相关法律、法规及现代企业制度等都有相当程度的了解，具有规范运作上市公司的管理能力及丰富的经验。”众德科技董事、监事及高级管理人员还在财务顾问的指导下持续加强证券法律法规学习，认真掌握中国证监会、上海证券交易所最新的法律、法规和各项规章制度。

本次收购完成后，众德科技届时将委派在其他上市公司或世界知名企业具备丰富经验的董事参与公司的重大决策和经营管理，聘请汽车零部件领域的行业专家、职业经理人担任高级管理人员，促进上市公司经营管理状况的改善和可持续发展。

综上，众德科技及其实际控制人长期经营各项实体业务，具有丰富的中型企业管理经验，具备控制、管理上市公司的能力。

3.结合《详式权益变动报告书》中的相关内容，请受让方及相关方补充披露对公司主营业务上的相关经营安排，说明受让公司股份、获得控制权的考虑。

近年来，上市公司业务规模和盈利能力逐年下降。上市公司实际控制人洪建沧、洪伟涵根据医疗机构出具的诊断证明，二人因身体原因已无法投入到公司的具体工作中。为保障上市公司未来经营发展，进一步提升经营能力和盈利能力，上市公司拟引入新的外部投资者，维系并稳定现有业务的同时发掘新的利润增长点。

众德科技的实际控制人刘栩目前尚无控股的上市公司平台。此次收购系看好公司所属行业的未来发展前景，拟借助上市公司平台，有效整合资源，提高上市公司资产质量，不存在置出现有资产等特殊安排。未来，众德科技将以上市公司为平台，整合优质上下游资源，夯实主营，改善上市公司经营状况，全面提升上市公司持续经营能力，初步计划如下：

(1) 收购人拟在上市公司原有核心骨干团队基础上，补充优秀的经营管理层，优化公司组织架构，提升管理效率，完善激励制度，激发员工积极性和活力；

(2) 收购人拟优化闲置产能、淘汰老旧产能，根据客户车型变化趋势，高质量完成现有在手车型订单的同时拓展新车型的零部件配套，提升上市公司市场份额；

(3) 凭借收购人实际控制人的运营管理、专业人才、行业积累等优势，逐步改善上市公司经营困境，提升盈利水平；

(4) 利用收购人实际控制人的产业资源优势，积极寻求新的发展机遇，择机推进同行业的业务延伸和拓展，为公司发展增添新动能。

综上，众德科技此次获得公司控制权主要是因为看好公司所属行业的未来发展前景，拟借助上市公司平台，有效整合资源，提高上市公司资产质量，进而全面提升上市公司持续经营能力。

二、问题2

公告显示，众德科技拟先受让公司29.99%股份，励炯企管受让19.99%股份，双方不构成一致行动关系。

请公司及相关方：1、补充披露励炯企管受让上市公司股权的投资目的，在股权架构、经营管理等方面拟对上市公司施加何种影响，后期是否存在退出安排；2、补充披露众德科技与励炯企管及其实际控制人是否存交叉持股、交叉任职、资金往来以及合伙、合作、联营等安排或其他经济利益往来；

励炯企管作为财务投资人受让上市公司股权的投资目的系看好上市公司的发展前景，并预期通过投资取得合理收益及回报。

本次权益变动完成后，励炯企管将持有25,587,200股上市公司股份，占上市公司总股本的19.99%，根据前期披露的《简式权益变动报告书（励炯企管）》，其在未来12个月内没有增加或减少其上市公司股份的具体计划。同时，为进一步保障自身利益，根据《股份转让协议》的约定，在本次股份转让完成后，励炯企管有权向上市公司提名一名非独立董事及两名独立董事。除该等情况外，励炯企管在股权架构、经营管理等方面未计划对上市公司施加其他影响。

励炯企管作为财务投资人，本次股份转让的最终目的为获取股权限益，因此，在本次权益变动完成后，将根据自身的投资规划择机实现退出，但截至目前励炯企管尚未制定具体的退出安排。励炯企管未来拟减持股票时，将遵守证监会、上交所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，并履行相关信息披露义务。

2、补充披露众德科技与励炯企管及其实际控制人是否存在交叉持股、交叉任职、资金往来以及合伙、合作、联营等安排或其他经济利益往来，本次励炯企管是否为配合众德科技进行收购，并逐条对照《上市公司收购管理办法》，说明是否存在一致行动关系或关联关系。

(1)、众德科技与励炯企管及其实际控制人是否存在交叉持股、交叉任职、资金往来以及合伙、合作、联营等安排或其他经济利益往

来

截至本回复出具之日，众德科技的基本情况如下：

企业名称	海南众德科技有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地	海南省海口市龙华区高新技术产业示范区南南软件孵化园B栋4001
法定代表人	王海宝
注册资本	60,000万元
统一社会信用代码	91460000MA90PHL1X
成立日期	2021年01月07日
经营期限	2021年01月07日至2041年01月07日

众德科技是海南众德企业管理有限公司的全资子公司，海南众德企业管理有限公司的股东为刘栩和王海宝，其中刘栩持有75%股权，王海宝持有25%股权。众德科技的实际控制人为刘栩。刘栩的基本情况如下：

姓名	刘栩

</tbl