

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-070

神驰机电股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2022年11月3日以微信、电话方式发出通知,2022年11月4日以通讯表决方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求,会议应出席董事9人,董事兼总经理王长文先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于终止商标使用许可协议暨关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避

会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事兼总经理王长文先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司 董事会

2022年11月5日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-073

神驰机电股份有限公司关于对外投资暨签订投资协议的补充公告

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。

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《神驰机电股份有限公司对外投资暨签订投资协议的公告》(公告编号:2021-062),为进一步让广大投资者对本次对外投资相关情况有更加充分的了解,特补充说明如下:

一、投资的情况

“神驰机电能终端智造基地项目”具体的实施项目包括:首发变更更替项目“通用动力机械产品生产基地建设项目建设”,后续的通用动力机械产品扩能项目。项目总投资13亿元,其中3.68亿元来源于募集资金,9.32亿元来源于自有资金,具体如下:

单位:万元

项目	固定资产金额	资金来源	投入期限
光伏发电项目(公司已更名为神驰能终端智造有限公司)(以下简称“光伏项目”)	12,000.00	自有资金 已于2020年4月进行了支付	
通用动力机械产品生产基地建设项目建设	30,862.78	预计于2024年底投入使用	
技术研发中心建设项目建设	8,700.00	募集资金(首发:28,000.00)	预计于2024年底投入使用
车间设备采购项目	6,344.22	自有资金 已于2020年4月进行了支付	
营运资金	70,000.00	自有资金 已于2020年4月进行了支付	
合计	130,000.00	-	

二、对外投资风险

1. 本项目总投资规模13亿元,其中6亿元为固定资产投资,确定性较大。7亿元营运资金投入需要公司结合后续生产经营情况,市场需求等方面进行综合考虑来确定最终投资金额,存在一定的不确定性。

2. 本项目投资金额较大,尽管截至2022年10月30日,公司货币资金余额为99,328.26万元,但若本次可转债未获中行证监会核准,或者银行对公司信贷政策的变化导致公司无法新增银行贷款,本次投资仍存在资金不足的风险。

3. 本次对外投资项目,尚需提交股东大会审议,并向政府相关主管部门办理环评、规划设计等审批工作,如因对外投资项目不能通过股东大会审议或项目审批未能得到政府相关部门准许,本项目的实施可能存在变延、延期或失败的风险。

4. 本次对外投资的实施,将可能扩大公司终端产品产能,如果宏观经济环境、对外贸易政策以及行业环境发生变化,或者新市场开拓不力,新增产能不能及时消化,存在项目效益不及预期的风险。

5. 本次对外投资项目全部完成后将增加大量固定投资,折旧费用也会因此大量增加,在项目刚建成达产之前或者项目出现初期产销进度不顺利的情况下,将会对公司短期经营业绩形成一定的压力。此外,较长时期内,如果项目投产后的产量、销售收入、利润等较预期相差较大,公司将存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

特此公告。

神驰机电股份有限公司 董事会

2022年11月5日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-071

神驰机电股份有限公司关于对外投资暨签订投资协议的公告

本公司监事会及全体监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。

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2022年11月3日以微信、电话方式发出通知,2022年11月4日以通讯表决方式召开,全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席刘刚先生主持本次会议,董事会秘书李春梅列席了会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于终止商标使用许可协议暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避

会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席刘刚先生主持本次会议,董事会秘书李春梅列席了会议。

二、备查文件

第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司 监事会

2022年11月5日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-072

神驰机电股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告

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。

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于神驰机电股份有限公司对外投资暨签订投资协议的函》(上证公函〔2022〕2606号)(以下简称“《问询函》”),现就《问询函》所关注的问题回复如下:

一、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于终止商标使用许可协议暨关联交易的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避

会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席刘刚先生主持本次会议,董事会秘书李春梅列席了会议。

二、备查文件

第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司 监事会

2022年11月5日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-072

神驰机电股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告

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。

2022年10月21日,神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于神驰机电股份有限公司对外投资暨签订投资协议的函》(上证公函〔2022〕2606号)(以下简称“《问询函》”),现就《问询函》所关注的问题回复如下:

一、公司可使用的主要原因及考虑,相关商标对应产品构成、营业收入及占比;

凯米尔动力目前主要从事柴油机类产品的生产、销售,与公司的产品均为通用动力机械产品。本次授权的凯米尔动力使用的商标主要被凯米尔动力用于柴油机类产品,而公司柴油机类产品占比较小。公司本次授权的凯米尔动力使用能够提高公司在柴油机类产品领域的影响力,从而扩大公司在通用行业市场的品牌知名度。

二、结合商标具体评估方法、评估假设、参数、计算过程等信息,说明本次交易作价的依据和合理性;

(1)结合商标具体评估方法,评估假设、参数、计算过程等信息,说明本次交易作价的依据和合理性;

(2)结合商标具体评估方法,评估假设、参数、计算过程等信息,说明本次交易作价的依据和合理性;

(3)结合商标具体评估方法,评估假设、参数、计算过程等信息,说明本次交易作价的依据和合理性;

三、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

四、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

五、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

六、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

七、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

八、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

九、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

十、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

十一、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

十二、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

十三、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

十四、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

十五、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

十六、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

十七、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

十八、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

十九、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

二十、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

二十一、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

二十二、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

二十三、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

二十四、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

二十五、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

二十六、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

二十七、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

二十八、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

二十九、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

三十、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

三十一、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

三十二、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

三十三、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

三十四、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

三十五、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

三十六、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

三十七、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

三十八、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

三十九、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

四十、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

四十一、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

四十二、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

四十三、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

四十四、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

四十五、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

四十六、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

四十七、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

四十八、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

四十九、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

五十、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,以及目前存在或可能新增的同业竞争情况,是否可能损害上市公司利益。

五十一、结合商标许可以用对公司后续主业经营发展的具体影响,