天奇自动化工程股份有限公司

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-060

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天奇股份	股票代码	002009
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张宇星	刘康妮	
办公地址	无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号	无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号	
电话	0510-82720289	0510-82720289	
电子信箱	zhangyuxing@jsmiracle.com	liukangni@jsmiracle.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,570,741,186.57	1,449,293,087.37	8.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,328,973.81	59,609,740.30	-80.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,307,722.86	29,763,811.19	-134.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,750,326.16	-175,527,255.51	79.06%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25%
加权平均净资产收益率	0.56%	2.83%	-2.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,874,117,450.86	5,868,214,137.49	0.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,018,879,959.95	2,018,915,798.90	0.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		35,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
黄伟兴	境内自然人	16.84%	62,389,317	0	质押 30,932,800
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	11.46%	42,465,172	0	质押 42,465,172
白开军	境内自然人	3.10%	11,479,690	0	质押 5,000,000
无锡威孚高科技集团有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,710,000	0	冻结 4,710,000
杨雷	境内自然人	1.25%	4,619,877	0	质押 900,000
云南国际信托有限公司-招信智赢19号集合资金信托计划	其他	1.01%	3,753,547	0	
王继丽	境内自然人	0.94%	3,465,700	0	
程永峰	境内自然人	0.86%	3,183,755	0	
王春燕	境内自然人	0.83%	3,075,929	0	
创金合信基金-包商银行-华深国投信托-天奇持投计划1期集合资金信托计划	其他	0.62%	2,307,600	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、智能装备板块

报告期内,公司紧抓智能制造的市场机遇,新签订单6.15亿元。公司不断加强技术研发、提高技术水平和研发能力,取得明显成效。日前,公司国家技术中心历时4个月自主研发、设计的焊接机器人移动AGV平台和3D打印机移动AGV平台正式下线交付,实现了技术研发成果即时向市场应用转化。该项目从设计、研发、组装到调试,每一步都秉着精益求精、超越客户需求的理念,重品质、重细节、严格把控项目进度和质量,超高标准完成每一步工序。报告期内,公司全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司总承包建造的全国首条AI智能化人形机器人的装配线正式投产,标志着公司智能物流仓储业务逐步向AI行业拓展。日前,公司已与深圳优必选科技有限公司开展战略合作,双方在智慧仓储、商业物流以及工业协作机器人等领域构建深度合作关系,实现资源共享、优势互补。同时,公司及子公司天慧科技与腾讯云计算(北京)有限责任公司共同签署合作框架协议。本次合作将充分发挥公司及天慧科技在智能制造及智慧工业服务的行业经验及技术优势,基于腾讯云在云计算、大数据、工业互联网等领域的资源优势及服务能力,联合打造地方工业互联网行业标杆;将进一步推动公司在工业互联网领域的业务拓展,有助于公司开拓云计算、大数据、人工智能、工业互联网等技术在智能装备制造领域的应用,推进公司从传统行业领域向"互联网+工业"新型发展模式的转变,全面提升公司的综合竞争力。

2、循环板块

循环装备:2020年上半年,公司控股子公司湖北力帝机床股份承接的工信部2019年度绿色制造系统解决方案供应商项目"高值废旧产品资源化利用系统集成应用解决方案供应商"项目通过验收,湖北力帝机床股份针对废旧金属和报废汽车等领域,研发并整合了原料拆解、破碎、环保处理等六个环节的废旧产品资源化利用技术和装备,形成了国内领先的废旧产品资源化利用系统集成应用解决方案,通过项目的实施,建立了可复制可推广的绿色制造新模式、新机制,已为各领域客户提供了整体解决方案。该项目的实施显著提升了再生资源行业技术装备水平,有力的推动了我国废旧产品的高值、高质利用。

循环产业:报告期内,公司子公司宁波回收与宁波市公共交通集团签订《宁波公交集团车辆报废服务合作协议》,双方约定未来一年内宁波公交集团的报废公交车及部分公务用车交由宁波回收报废处理。随着行业政策的出台及经营活动的不断规范,宁波回收将进一步拓展业务范围及业务开展渠道,率先抢占市场。公司控股子公司江西金泰阁正式投入使用动力电池全自动化拆解生产线。该生产线可将电动汽车内的废旧电池进行全自动精细化分解,实现动力电池的无害化处理和资源的循环利用,进一步提升电池无害化处理。为积极响应国家环保产业政策,江西金泰阁积极扩容扩能,引进动力电池拆解线,经过安装调试正式投入运行,该生产线的投入使用,实现废旧动力电池拆解、回收的产业化生产。拆解过程不产生新的污染,实现动力电池无污染、高收益的特点,使拆解回收过程达到效益最大化。应客户要求及市场需求,江西金泰阁成功研发生产出氧化亚镍产品并开始量产。新的萃取技术进一步提高产出率并降低生产成本,氧化亚镍产品性能较好,能够充分满足客户需求,丰富了江西金泰阁的产品类型,提升其市场竞争力和盈利能力。

3、重工装备板块

公司的重工装备板块以大型风电铸件的研发、生产和销售为主。随着风电行业在全国市场的快速发展,江苏一汽铸造凭借良好的行业口碑、丰富的市场资源和领先的技术优势。报告期内,江苏一汽铸造新签业务订单6.9亿元,与金风科技、远景能源达成长期业务合作。同时,为顺应"互联网+"时代潮流,加快实施创新驱动战略,进一步提升企业核心竞争力,江苏一汽铸造与公司控股子公司天慧科技合作研发的MES系统正式进入上线试运行。MES系统的开发与使用将有助于管理者第一之间掌握工厂生产及发货信息,帮助公司进行精细化管理,促使公司的生产管理更加合理有效,标志着公司向智能化工厂迈出坚实一步。

2020年上半年,面对来势汹汹的新冠疫情,公司积极做好各项疫情防疫工作,切实贯彻落实防控工作的各项要求,竭力将疫情损失降到最低。但是公司的经营业绩仍受到一定的影响,其中一季度受此影响较大,实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降146.15%,随着疫情得到有效控制,公司生产经营情况正逐步得到改善。

2020年上半年,公司实现营业收入157,074.12万元,同比上升8.38%,其中智能装备板块实现销售收入61,131.23万元,同比下降12.94%,毛利率同比上升2.26%;循环板块实现销售收入23972.55万元,同比下降35.63%,毛利率同比上升1.09%;重工装备板块实现销售收入44,909.82万元,同比上升40.20%,毛利率同比上升0.88%。本报告期归属于上市公司股东净利润1,132.90万元,同比下降80.99%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

本公司根据财政部《关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则")的要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行新收入准则;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额,对可比期间信息不予调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司名称	变动方式	持股比例	注册资本(万元)	成立/注销日期
长春天奇机电系统工程有限公司	注销	100.00%	465.00	2020年1月20日
天奇力帝(远安)环保科技有限公司	新设	80.00%	3,000.00	2020年6月8日
宁波天德企业管理咨询中心(有限合伙)	清算	21.65%	1,021.00	2020年3月9日
广州市欧瑞德汽车发动机科技有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%	3,000.00	2020年1月9日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-058

天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会 第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议通知于2020年8月11日以电子邮件形式发出,会议于2020年8月21日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名,会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2020年半年度报告摘要》、《2020年半年度报告全文》)

2、审议通过《关于深圳乾泰技术股权转让及增资的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

同意深圳深高速基建环保开发有限公司(以下简称"深高速基建")及深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"鲲鹏一创")以股权转让及增资的方式投资公司参股公司深圳乾泰能源再生技术有限公司(以下简称"深圳乾泰")控股的深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司(以下简称"深圳乾泰技术"),即深高速基建向深圳乾泰技术增资4,000万元获取深圳乾泰技术8.83%股权并以16,000万元的对价受让深圳乾泰持有的深圳乾泰技术34.67%股权,以1,500万元对价受让万众汇持有的深圳乾泰技术6.5%股权;鲲鹏一创向深圳乾泰技术增资3,000万元获取深圳乾泰技术6.67%股权。深圳乾泰及万众汇自愿放弃优先受让权。

本次交易完成后,深高速基建将持有深圳乾泰技术50%股权,鲲鹏一创持有深圳乾泰技术6.67%股权,深圳乾泰持有深圳乾泰43.33%股权。万众汇不持有深圳乾泰技术股权。

本次交易不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司当期损益产生重大影响。本次深圳乾泰技术股权转让及增资的交易无需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于参股公司出售子公司股权的公告》)

3、审议通过《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的公告》,7票赞成,反对0票,弃权0票(关联董事张宇星、沈保卫回避表决)。

同意公司参股公司深圳乾泰以16,100万元的对价回购公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司(以下简称"天奇循环产投")持有的深圳乾泰51%的股权,并在满足《回购协议》相关条款后解除原《股权转让及增资协议》中约定的各方权利与义务。

本次交易后,天奇循环产投将不再持有深圳乾泰股权。本次收回的投资款项将全部用于补充日常经营所需的流动资金。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次回购事项尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于参股公司回购股权暨关联交易的公告》)

4、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

同意公司于2020年9月14日(周一)下午2:30在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会,审议经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日:2020年9月8日。

(具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》)

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-059

天奇自动化工程股份有限公司 第七届监事会 第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议通知于2020年8月11日以电子邮件形式发出,会议于2020年8月21日以现场会议的方式召开,会议应到监事3名,实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,公司监事会认为:本次深圳乾泰回购公司所持股权,有效地控制了公司的投资损失,有利于改善公司财务状况、补充现金流,缓解资金压力。本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意深圳乾泰回购所持股权。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会
2020年8月25日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-061

天奇自动化工程股份有限公司 关于参股公司出售子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司(以下简称"深汕乾泰技术")为天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")参股子公司深圳乾泰能源再生技术有限公司(以下简称"深圳乾泰")之控股子公司,公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司(以下简称"天奇循环产投")持有深圳乾泰51%股权(实缴比例为40.01%,天奇循环产投未实际控制),深圳乾泰持有深汕乾泰技术92.31%股权,广东万众汇投资有限公司(以下简称"万众汇")持有深汕乾泰技术7.69%股权。

近日,深圳乾泰、万众汇拟与深圳深高速基建环保开发有限公司(以下简称"深高速基建")及深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"鲲鹏一创")分别签署《投资协议》,深高速基建及鲲鹏一创拟以股权转让及增资的方式投资深汕乾泰技术,即深高速基建向深汕乾泰技术增资4,000万元获取深汕乾泰技术8.83%股权并以16,000万元的对价受让深圳乾泰持有的深汕乾泰技术34.67%股权,以1,500万元对价受让万众汇持有的深汕乾泰技术6.5%股权;鲲鹏一创向深汕乾泰技术增资3,000万元获取深汕乾泰技术6.67%股权。深圳乾泰及万众汇自愿放弃优先受让权。

本次交易完成后,深高速基建将持有深汕乾泰技术50%的股权,鲲鹏一创持有深汕乾泰技术6.67%的股权,深圳乾泰持有深汕乾泰技术43.33%的股权。万众汇不持有深汕乾泰技术股权。

本次交易已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交股东大会进行审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

二、交易对方的基本情况

交易对方一:深圳深高速基建环保开发有限公司

统一社会信用代码:91441500MA510A1M0D

成立日期:2017年11月8日

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:50,000万元人民币

法定代表人:杜猛

注册地址:深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路科技孵化基地第1栋第四层南面办公室

经营范围:一般经营项目是:土石方工程、地基与基础工程、公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程(凭相关行政主管部门颁发的资质证书经营);在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;投资兴办环保实业项目及其他实业项目(具体项目另行申报);环保类工程、环保产业园区的建设、管理及相关配套服务;水环境治理;废弃物的收集、中转、运输和无害化处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

深圳高速公路股份有限公司持有深高速基建51%股权;

深高速基建为深圳高速公路股份有限公司控股子公司,深圳高速公路股份有限公司为深圳市重点交通基建企业。

深高速基建与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,且未直接或间接持有公司股份,也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系;深高速基建不属于失信被执行人。

深高速基建最近一年又一期财务情况如下:

单位:人民币元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	10,169,074.80	8,856,770.18
净资产	4,049,588.88	-3,897,500.89
项目	2020年1-6月	2019年1-12月
营业收入	-	-
净利润	-6,952,910.23	-23,208,936.06

交易对方二:深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300MA5F3JD6XA

成立日期:2018年4月23日

企业类型:有限合伙企业

合伙企业规模:200,000万元人民币

执行事务合伙人:深圳市鲲鹏一创私募股权投资管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路115号投行大厦9层

经营范围:投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。

鲲鹏一创重点聚焦TMT(科技、媒体、通信)、先进装备制造、生物医疗等战略性新兴产业和未来产业。

鲲鹏一创与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,且未直接或间接持有公司股份,也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系;鲲鹏一创不属于失信被执行人。

鲲鹏一创最近一年又一期财务情况如下:

单位:人民币元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	404,829,103.89	402,775,390.36
净资产	404,946,009.63	402,652,222.51
项目	2020年1-6月	2019年1-12月
营业收入	6,072,559.90	10,747,790.94
净利润	2,293,787.12	2,592,156.18

三、目标公司介绍

目标公司:深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司

统一社会信用代码:91441500MA4UW16C5L

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2016年9月27日

注册资本:26,000万元人民币

法定代表人:张树全

注册地址:深圳市深汕特别合作区鹅埠镇产业路1号

经营范围:一般经营项目是:新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成、自动化智能装备产品的设计、开发、销售;动力电池材料、储氢设备技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;氢燃料电池以及系统产品的研发;新能源汽车充电、新能源汽车相关产品的贸易与销售;自有物业租赁及物业管理服务;二手车销售;二手车经纪;汽车销售;汽车租赁服务;接受合法委托代办机动车业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),许可经营项目是:新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成的制造,再生资源、动力电池模组回收梯次再利用;退役电池回收综合利用及销售;自动化智能装备产品生产;报废汽车回收拆解(限新能源汽车);汽车零部件回收利用;氢燃料电池以及系统产品的生产、检测;信息化服务平台开发、运营服务。

截至目前,深汕乾泰技术的股权结构如下:

股东名称	持股比例	认缴出资(万元)	出资方式
深圳乾泰能源再生技术有限公司	92.31%	24,000	货币
广东万众汇投资有限公司	7.69%	2,000	货币
合计	100%	26,000	-

深汕乾泰技术最近一年又一期的财务状况如下:

单位:人民币元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	299,494,363.25	232,549,335.69
总负债	62,378,002.67	51,316,129.47
净资产	237,116,360.58	181,233,206.22
项目	2020年1-6月	2019年1-12月
营业收入	3,544,105.56	50,414,268.34
营业利润	-5,177,650.21	-6,481,618.55
净利润	-5,179,039.59	-6,481,618.45

(以上2019年财务数据已经审计,2020年财务数据未经审计)

四、本次交易的定价依据

1、深高速基建向深汕乾泰技术增资4,000万元,持有深汕乾泰技术8.83%的股权,其中2,717.95万元计入注册资本,剩余1,282.05万元计入资本公积;鲲鹏一创向深汕乾泰技术增资3,000万元,持有深汕乾泰技术6.67%的股权,其中2,051.28万元计入注册资本,剩余948.72万元计入资本公积。

2、在前述增资的基础上,深高速基建以16,000万元的对价受让深圳乾泰持有的深汕乾泰技术34.67%的股权,并以1,500万元的对价受让万众汇持有的深汕乾泰技术6.50%的股权。

本次交易前后,深汕乾泰技术的股权结构如下:

股东名称	交易前		增资后		增资及股权转让后	
	认缴出资额(万元)	认缴比例	认缴出资额(万元)	认缴比例	认缴出资额(万元)	认缴比例
深圳乾泰	24,000.00	92.31%	24,000.00	78.00%	13,333.33	43.33%
万众汇	2,000.00	7.69%	2,000.00	6.50%	-	-
深高速基建	-	-	2,717.95	8.83%	15,384.62	50.00%
鲲鹏一创	-	-	2,051.28	6.67%	2,051.28	6.67%
合计	26,000.00	100.00%	30,769.23	100.00%	30,769.23	100.00%

五、本次交易的定价依据

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2020年8月1日出具并经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会备案的《资产评估报告》,截至2020年3月31日,深汕乾泰技术的净资产评估值为38,076.66万元。鉴于上述,本次深汕乾泰技术的整体估值为38,000万元。

六、协议的主要内容

(一)《投资协议》(鲲鹏一创)

1、协议主体:

甲方:深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

乙方:深圳乾泰能源再生技术有限公司

丙方:广东万众汇投资有限公司

目标公司:深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司

2、本轮交易

鲲鹏一创出资人民币3,000万元,按照目标公司投前估值3.8亿元人民币,认购目标公司新增注册资本2051.28万元,并持有目标公司6.67%股权。

3、增资款的支付

经各方一致同意,增资款分为2笔支付,第一笔为2,000万元,第二笔为1,000万元。在两笔增资款项的付款条件均得以成就之日起7个工作日内进行支付。

4、协议的生效

本协议在经各方的法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签字并盖各自公章之日起生效。

(二)《投资协议》(深高速基建)

1、协议主体

甲方:深圳深高速基建环保开发有限公司

乙方:深圳乾泰能源再生技术有限公司

丙方:广东万众汇投资有限公司

目标公司:深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司

2、本次交易整体安排

2.1增资:甲方向目标公司增资4,000万元,持有目标公司8.83%的股权

2.2股权转让:乙方以16,000万元的价格向甲方转让持有目标公司34.67%的股权,丙方以1,500万元的价格向甲方转让所持目标公司6.50%的股权。

本次增资及股权转让完成后,甲方持有目标公司50%的股权,乙方持有目标公司43.33%的股权,鲲鹏一创持有目标公司6.67%股权,丙方不再持有目标公司股权。

3、增资

3.1 本协议各方确认并同意,目标公司注册资本由26,000万元增加至30,769.23万元,其中:甲方以货币向目标公司增资4,000万元,其中2,717.95万元作为注册资本,占目标公司股权比例为8.83%,剩余1,282.05万元计入资本公积;乙方、丙方放弃对目标公司本次增资的优先认购权。

3.2 增资款的支付

经各方一致同意,增资款分为2笔支付,第一笔为1,000万元,第二笔3,000万元。在两笔增资款项的付款条件均得以成就之日起7个工作日内进行支付。

4、股权转让

4.1 在前述增资的基础上,乙方以16,000万元价格向甲方转让持有目标公司34.67%的股权,丙方以1,500万元价格向甲方转让持有目标公司6.50%的股权。本次交易完成后,丙方不再持有目标公司股权。

4.2 股权转让款的支付

4.2.1在各项付款条件均得以成就之日起7个工作日内,甲方向丙方支付股权转让款1,500万元;

4.2.2 甲方分4笔向乙方支付股权转让款,分别为9,000万元、3,000万元、2,500万元、1,500万元,在每笔款项对应的各项付款条件均得以成就之日起7个工作日内,甲方向乙方支付对应款项。

5、协议生效

本协议自本协议各方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公司/企业公章、自然人签字之日起生效。

七、本次交易的其他安排

公司不存在为目标公司提供担保、委托目标公司理财的情形,目标公司不存在占用上市公司资金的情况。本次交易不会造成公司合并报表范围发生变更,也不会对公司当期损益造成重大影响。

八、交易目的及对公司的影响

深汕乾泰技术主要从事于新能源汽车报废回收及动力电池后市场循环综合应用业务,在新能源汽车拆解、动力电池技术领域和上下游市场具有较强的综合实力。随着新能源汽车行业的快速发展,新能源汽车报废及动力电池后市场拥有广阔的发展前景。近日,《报废机动车回收管理办法实施细则》明确了新能源汽车动力电池的回收利用管理要求,实现全过程管理。目前,深汕乾泰技术已率先取得广东省新能源汽车报废回收拆解资质,其位于深汕合作区的动力电池配套产业园项目已逐步建设完成,深汕乾泰技术能够逐步释放产能,开展相关业务。

本次交易的对手方深高速基建为深高速控股子公司,深高速为深圳市重点交通基建企业,并已于香港、上海两地上市,控股股东为深圳国资委直管企业深圳国际控股有限公司;深高速坚守战略方向,以重大项目投资建设为载体,集合人才、资金技术优势资源,创新驱动,打造智慧企业,实现可持续发展。

深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)规模为20亿元,其主要聚焦于TMT(科技、媒体及电信)、先进装备制造及生物医疗等战略性新兴产业和未来产业,资金雄厚,将竭力助力于被投资企业的发展。

本次深汕乾泰技术引入深高速基建和鲲鹏一创作为战略合作伙伴,旨在结合各方在行业资源、资金支持及技术上的优势,充分开展新能源动力电池综合回收利用项目。紧抓行业机遇,依托于深高速基建的国资平台带来的优势资源和行业地位,结合鲲鹏一创在资金上的大力支持,有利于深汕乾泰技术实现技术升级及产业布局,进一步提升深汕乾泰技术整体价值,增强其整体综合竞争力。

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-062

天奇自动化工程股份有限公司 关于参股公司回购股权 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月7日召开第六届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过《关于公司全资子公司拟以股权转让和增资的方式持有深圳乾泰51%股权的议案》,同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司(以下简称"天奇循环产投")以合计28,475万元的对价受让深圳乾泰能源再生技术有限公司(以下简称"深圳乾泰")51%的股权。2019年11月17日,深圳乾泰股东会审议通过了关于董事会扩编及修改公司章程的相关议案,天奇循环产投为支持深圳乾泰引入战略投资者及其未来整体资本运作的相关需求及规划,应其管理层要求退出控制地位。自2019年12月1日起,深圳乾泰不再纳入公司合并报表范围。

经各方协商一致,天奇循环产投拟与深圳乾泰及其股东张树全、林忠军、曹兴刚及宁波梅山保税港区小小树投资合伙企业(有限合伙)签署《股权回购协议》,天奇循环产投拟收回已实际支付的16,100万元投资款,深圳乾泰回购天奇循环产投持有的51%的股权。本次交易完成后,天奇循环产投将不再持有深圳乾泰股权。天奇循环产投本次收回的投资款项将全部用于其补充日常经营所需的流动资金。

公司董事兼董事会秘书张宇星先生、董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易。

本次股权回购事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。关联董事沈保卫先生、张宇星先生回避表决。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次回购事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称:深圳乾泰能源再生技术有限公司

统一社会信用代码:91440300349640457G

企业类型:有限责任公司

成立日期:2015年7月23日

注册资本:15623.1066万元人民币

法定代表人:张树全

注册地址:深圳市龙岗区坪地街道深圳国际低碳城萃坊5楼(龙岗区坪地街道办高桥工业园盛佳道5号5#厂房5楼)

经营范围:一般经营项目是:动力电池材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;退役电池综合利用及销售;信息化服务平台开发、运营服务;储氢设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;新能源汽车加气、充电,新能源汽车相关产品的贸易与销售;房屋租赁及物业管理服务。,许可经营项目是:新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成的设计、开发、制造(不含电池芯生产);动力电池模组回收梯次再利用;自动化智能装备产品开发、设计、生产;报废汽车拆解;氢燃料电池以及系统产品的研发、生产、检测。

公司董事兼董事会秘书张宇星先生、董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易属于关联交易。截至目前,深圳乾泰股权结构如下:

股东名称	认缴出资	认缴比例	实缴出资	实缴比例
天奇循环产投	7,967.78	51.00%	4,634.41	40.01%
张树全	4,000.00	25.60%	4,000.00	34.53%
深圳市乾泰一号投资企业(有限合伙)	1,913.83	12.25%	1,868.83	16.13%
宁波小小树	1,248.15	7.99%	586.92	5.07%
林忠军	351.14	2.25%	351.14	3.03%
曹兴刚	142.20	0.91%	142.20	1.23%
合计	15,623.10	100%	11,583.50	100.00%

三、标的资产情况

1、本次关联交易的标的资产为天奇循环产投持有的深圳乾泰51%股权。深圳乾泰的基本情况详见本公告"二、交易对方的基本情况"。

2、本次交易标的股权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施、不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、本次交易完成前后标的公司的股权结构如下:

单位:万元

股东名称	回购前		回购后	
	认缴出资	持股比例	认缴出资	持股比例
江苏天奇循环经济产业投资有限公司	7,967.78	51.00%	0	0.00%
张树全	4,000.00	25.60%	4,000	52.25%
深圳市乾泰一号投资企业(有限合伙)	1,913.83	12.25%	1913.83	25.00%
宁波梅山保税港区小小树投资合伙企业(有限合伙)	1,248.15	7.99%	1,248.15	16.30%
林忠军	351.14	2.25%	351.14	4.59%
曹兴刚	142.20	0.91%	142.20	1.86%
合计	15,623.11	100%	7,655.33	100%

4、深圳乾泰最近一年又一期的财务状况如下:

单位:人民币元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	414,689,528.17	415,887,281.41
总负债	288,203,796.72	284,141,636.96
净资产	126,485,731.45	131,745,644.45
一	2020年1-6月	2019年1-12月
营业收入	25,809,824.02	121,006,943.98
营业利润	-10,311,666.35