

# 关于对华西能源工业股份有限公司的关注函

中小板关注函【2016】第 157 号

## 华西能源工业股份有限公司董事会：

2016 年 10 月 11 日，你公司披露了《关于终止筹划重大资产重组的公告》，称你公司决定终止筹划重大资产重组事项并调整为以现金人民币 13.5 亿元收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司（以下简称“标的公司”）15% 的股权。

我部对此表示关注。请你公司就以下事项进行认真核查并做出书面说明：

1、你公司与交易对方协商终止本次交易的具体决策过程，包括决策参与人、决策时间、决策内容等。

2、请结合你公司筹划、披露本次重大资产重组事项与决定终止本次重大资产重组事项期间是否发生重大变化等情况，说明你公司与交易对方决定终止本次交易的具体原因、合理性和合规性。

3、你公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进重大资产重组过程中，是否履行了勤勉尽责的义务。

4、请你公司对重大资产重组事项的信息披露进行全面自查，说明公司的信息披露是否合法合规，是否存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，是否充分披露重组终止风险。

5、公司终止本次交易的后续安排和违约处理措施（如有）。

6、根据《关于收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%股权的公告》，交易对方承诺，标的股权交割完成当年及其后两个会计年度，标的公司逐年实现的净利润应分别为5亿元、6亿元、7亿元。请补充披露上述业绩承诺的确认方法及主要参数，并请结合标的公司的市场份额、产能产量情况、在手订单情况等，详细说明业绩承诺的合理性和可实现性。请核实承诺方的履约能力，并补充披露该业绩承诺的履约保障措施。

7、根据公告，标的公司共获得25项石墨烯专利及非专利技术的许可使用权，Angstron Materials, Inc.（以下简称“AMI公司”）同意以独占、独家、可转让、可再许可、且不可撤销的方式授权恒力盛泰在中国大陆境内、香港及澳门特别行政区范围内使用所授予的专利及非专利技术。许可期限为长期，除非所授予专利或非专利技术到期或恒力盛泰单方面终止合同。请补充披露：

- (1) 未来标的公司是否计划在中国大陆境内、香港及澳门特别行政区范围以外开展石墨烯相关业务，审计评估时是否考虑标的公司获得相关专利的许可使用权范围对评估值产生的影响；
- (2) 若AMI公司单方面终止相关专利的许可使用，标的公司与上市公司保障自身利益的相关措施与安排；
- (3) 若恒力盛泰单方面终止相关专利的许可使用，上市公司保障自身利益的相关措施与安排。

8、根据公告，标的公司部分核心研发团队人员位于美国俄亥俄

州，拥有多项和石墨烯相关的专利。请补充披露标的公司保障核心研发团队人员稳定的相关措施，是否签署竞业禁止等相关协议。

9、根据公告，标的公司截至目前尚未实缴全部注册资本，请补充披露本次交易评估作价是否包含上述未实缴出资的股权，各股东预计缴纳完成的期限，未实缴出资是否损害上市公司权益或存在损害上市公司权益的潜在风险。

请你公司就上述事项做出书面说明，并于 2016 年 10 月 18 日前将有关书面说明材料报送我部并对外披露，同时抄报四川证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2016 年 10 月 12 日

