

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2022-005

深圳市兆驰股份有限公司

关于持有恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票的风险提示

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。

特别提示：

- 1、公司与恒大集团及其成员企业存在业务往来并收取了其开具的商业承兑汇票，在公司剥离深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）和购买昆明丰泰投资有限公司（以下简称“昆明丰泰”）44.6154%股权的两项解决方案实施完毕后，公司剩余的恒大集团及其成员企业的应收票据、应收账款等应收债权截至本公告日合计 5,991,637.13 元。
- 2、鉴于公司购买昆明丰泰的 44.6154%股权事项尚未完成工商变更，该交易尚存在不确定性，公司控股股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌兆投”）承诺：如该事项最终未能完成，南昌兆投承诺以不低于评估值的价格受让公司与恒大集团及其成员企业之间的债权（包括商业承兑汇票及应收账款），交易价格最终以评估值为基础与公司协商确定，支付方式为现金。南昌兆投是否为公司控股股东不影响本承诺的履行。

一、公司与恒大集团及其成员企业相关业务概况

公司与恒大集团及其成员企业存在业务往来，恒大集团及其成员企业向公司购买 LED 灯具等产品。2021 年下半年以来，恒大集团及其成员企业出现资金周转困难及现金流紧张问题，市场中陆续出现其商业承兑汇票逾期未兑付的情况，公司一直与恒大集团及其成员企业保持联系，协商解决本公司应收票据、应收账款等应收

债权的回收问题，并积极寻求其他方案降低公司的相关风险。

二、公司已采取的相关解决方案

截至本公告日，为最大限度降低恒大集团及其成员企业债务违约带来的风险，公司已采取的相关措施如下：

（一）剥离兆驰供应链

公司于 2021 年 11 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨放弃对全资子公司增资权的议案》，同意公司与惠州市麦威新电源科技有限公司和惠州市易为技术有限公司签署《关于深圳市兆驰供应链管理之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司放弃本次增资的优先认缴出资权，2 名战略投资者合计以 30.00 亿元认购兆驰供应链 2,884,615,384 元的新增注册资本，其余 115,384,616 元计入资本公积。增资完成后，兆驰供应链的注册资本由人民币 50,000.0000 万元增至人民币 338,461.5384 万元，公司持有其 14.7727%的股权，兆驰供应链将不再纳入公司的合并报表范围。具体内容请见公司于 2021 年 11 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-056）、《关于全资子公司增资扩股暨放弃对全资子公司增资权的公告》（公告编号：2021-057）等相关公告。

兆驰供应链的资产包含恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票 2,826,697,587.12 元。截至 2021 年 12 月 3 日，兆驰供应链已收到 30 亿元增资款，并已完成增资扩股的注册资本工商变更手续。公司的持股比例由 100.0000%变更为 14.7727%，兆驰供应链变成参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。兆驰供应链在收到增资款后已经归还公司全部债务，公司与兆驰供应链不存在任何债权债务关系。具体内容请见公司于 2021 年 12 月 3 日披露的《关于全资子公司增资扩股的进展公告》（公告编号：2021-067）。

（二）购买昆明丰泰 44.6154%的股权

公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于购买资产暨对外投资的议案》，同意公司与深圳市北融信投资发展有限公司（以下简称“北融信”）签署《股权转让协议》，向北融信购买昆明丰泰 44.6154%的股权（以下简称“标的股权”）。交易价格以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字[2021]第 S191 号《昆明丰泰投资有限公司股东全部权益资产评估报告》为基础，经双方协商确定标的股权的最终作价为 29.00 亿元人民币。具体内容请见公司于 2021 年 12 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-069）、《关于购买资产暨对外投资的公告》（公告编号：2021-070）等相关公告。

公司于 2021 年 12 月 8 日与北融信签署了《股权转让协议》，并根据双方约定，公司以恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票及应收账款转让方式支付 2,894,326,910.38 元以及现金支付 5,673,089.62 元，合计 29.00 亿元支付了本次股权转让款。同时，根据《股权转让协议》约定，在协议签署后 30 个工作日内，本协议项下标的股权应转让给公司并办理完毕工商登记。截至本公告日，本次股权转让的工商登记尚未办理完成。本次股权转让事项的工商登记事宜尚待进一步推进和落实，尚存在不确定性。

公司于 2022 年 2 月 28 日收到控股股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌兆投”）出具的承诺函，如兆驰股份购买昆明丰泰 44.6154%股权的事项最终未能完成，为最大限度降低对公司的影响，南昌兆投承诺以不低于评估值的价格受让兆驰股份与恒大集团及其成员企业之间的债权（包括商业承兑汇票及应收账款），交易价格最终以评估值为基础与兆驰股份协商确定，支付方式为现金。南昌兆投是否为兆驰股份的控股股东不影响本承诺的履行。

三、相关风险提示

鉴于恒大集团及其成员企业因资金周转问题，出现商业承兑汇票逾期未兑付情况，公司管理层对截至 2021 年 12 月 31 日该客户应收款项的可回收性进行了分析评估，认为减值迹象明显，公司将根据相关会计准则计提资产减值准备。

四、其他说明

1、公司根据市场环境变化，加强了风险管理，目前仅承接恒大集团及其成员企业全额现金预付货款的相关业务。

2、公司主营业务经营情况稳定，资金状况良好，除上述情况外，其他各项业务均保持稳步发展。未来公司将继续聚焦主营业务发展，一方面巩固公司智慧显示及智慧家庭组网 ODM 业务的行业地位并逐步扩大市场份额，持续向办公、商用、教育及医疗等新型显示领域延伸，构建智慧显示行业的产业集群；另一方面，以 LED 产业链为公司产业拓展的战略重心。随着 Mini LED 显示技术的不断发展，Mini LED 未来的产能需求将呈爆发式增长，P1.0 以上间距产品将逐渐步入成熟期，相比而言，P0.X 市场潜力巨大，Mini LED 已成为主要的技术方向，Mini/Micro LED 产业发展充满了更多的挑战与可能性。公司以 LED 芯片为立足点，进一步扩展封装制造，凭借多年的技术沉淀和产品开发，既在 Mini LED 微间距显示技术推进中具有一席之地，又在 Mini LED 背光技术、产品方案、供应链支持和应用市场等方面做好了全面布局，通过与京东方、创维、康佳、TCL、三星、TPV、夏普等国际知名厂商的紧密合作，逐步取得了订单并陆续出货。公司将发挥产业链上下游的垂直一体化优势，不断提高 LED 产业链对公司的业绩贡献，实现与核心业务板块智慧显示的双轮驱动，推动主营业务全方位发展，持续提升公司的综合竞争力。

特此公告

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月一日