

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2023-007

重庆万里新能源股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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

为便于广大投资者更全面深入地了解重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止本次重大资产重组事项的相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司于2023年2月24日（星期五）下午16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会，公司针对终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

具体情况如下：

一、本次说明会召开情况

2023年2月22日，公司披露了《万里股份关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2023-005）；2023年2月23日，公司披露了《万里股份关于召开终止重大资产重组投资者说明会的更正公告》（公告编号：2023-006），将本次投资者说明会的召开时间由“2023年2月24日（星期五）上午11:00-12:00”变更为“2023年2月24日（星期五）下午16:00-17:00”。2023年2月24日，公司董事长、董事会秘书、交易对方代表、重组标的相关人员及独立财务顾问主办人出席了本次投资者说明会，针对公司终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：中国证券监督管理委员会重庆监管局 2021 年 12 月下发《关于对深圳市南方同正投资有限公司和刘悉承采取出具警示函措施的决定》行政监管措施决定书（[2021]50 号）。决定对南方同正和刘悉承采取出具警示函的行政监管措施，确保在 2022 年 2 月 9 日前履行南方同正、刘悉承与家天下签署《股份转让补充协议》，经过一年多时间重大资产重组，并于 2023 年 2 月 21 日终止重组，南方同正和刘悉承应该马上落实上述协议偿还资金，据公开报道南方同正实力雄厚近期在贵阳投资新能源 80 亿，请问万里大股东会不会跟南方同正资产置出拖的太久或向南方同正跟海南海药签个分期偿还？让广大投资者再等。

回复：本次重组交易系公司督促南方同正履行上述资产置出及亏损补足义务的重要手段，鉴于本次重组交易已终止，公司及控股股东将积极采取各种有效措施，督促南方同正、刘悉承尽快履行铅酸业务资产的置出义务及亏损补足义务。若南方同正、刘悉承不能提供高效的解决方案，公司及控股股东将采取诉讼等手段，维护公司及股东利益。

问题 2：南方同正本应在 2021 年 8 月 9 日履行协议置换万里股份铅酸电池资产，后又延期六个月到 2022 年 2 月 9 日，理由是资金困难。2022 年 1 月 5 日万里股份实施重大资产重组发行股份购买特瑞电池股权，经过多次延期不能回复证监会补充问题，撤回重组，现在又终止重组，理由是特瑞电池今年好于预期要求调整特瑞电池估值，上市公司与交易对手达不成一致意见。这样是不是对投资者不公平，家天下与南方同正在 2018 年 8 月份签署的股份转让协议，经过多次延期就这么不明不白就行了，投资者苦等了近 5 年时间，请万里高管解释。

回复：公司启动本次重组交易，一方面希望通过置入磷酸铁锂资产提升公司盈利能力，另一方面也希望通过本次交易解决股东历史遗留问题，使公司轻装上阵，能够集中精力发展核心业务。但是由于本次交易的交易对方较多，方案涉及的内容复杂，谈判难度较大，因此，公司与交易对方未能就方案最终达成一致，导致本次交易终止。

本次交易终止后，公司将积极采取各项措施，督促南方同正、刘悉承尽快履行资产置出及亏损补足义务，同时，也会进一步理清公司发展思路，采取各项经营措施，提升公司的盈利能力。

问题 3:万里股份这次重组失败，万里现有资产置出，下一步怎么办？

回复:公司将积极采取各种有效措施，督促南方同正、刘悉承尽快履行铅酸业务资产的置出义务及亏损补足义务。若南方同正、刘悉承不能提供高效的解决方案，公司及控股股东将采取诉讼等手段，维护公司及股东利益。同时，也会进一步理清公司发展思路，采取各项经营措施，提升公司的盈利能力。

问题 4:尊敬的董事长先生，请问这次重组终止后，对于协议要求的南方同正在 2022 年 2 月 9 日前置出万里电池资产，公司是怎么安排的，目前采取了哪些手段，近期有哪些安排？

回复:公司将要求南方同正全面履行资产置出义务及亏损补足义务，目前公司正积极与南方同正协商解决方案。若南方同正不能提供高效的解决方案，公司将采取诉讼等手段，以维护公司及股东利益。

问题 5:重庆万里股份在万载县投资 2 万吨碳酸锂 8 万吨磷酸铁锂项目进展如何？

回复:公司的对外投资项目请以公司公告为准。

问题 6:董事长你好，请问公司已经连续两年亏损，有没有计划让公司扭亏为盈呢？

回复:公司现有的铅酸蓄电池业务面临较大的竞争压力，盈利能力偏弱。公司将采取多项措施，对外拓展客户，提升销售规模；对内优化生产工艺、提升管理效率，严控成本，以提高现有业务的盈利水平。

问题 7: 请问贵司与万载县政府签订的入园申请是否真实存在，万载县工业园区内万里新能源两万吨碳酸锂、八万吨磷酸铁锂三月份正式投产是否真实。公司今年主营业务是否有新的方向发展？现有的铅酸电池市场是否能让公司盈利且不亏损？

回复: 公司的对外投资项目请以公司公告为准。公司现有的铅酸蓄电池业务盈利能力较弱，公司将采取各项措施以提升其竞争力。若公司未来形成新的发展战略，公司将依法及时对外披露，敬请您关注。

问题 8: 尊敬的董事长先生，万里股份当前的核心资产，万里电池处于亏损阶段，为进一步回报投资者，快速改善上市公司经营局面，请问贵公司有将即将在美国上市的房天下和中指控股在私有化退市后注入上市公司的打算么？另外公司控股股东近些年特别是今年在莫总的领导下，先后投资了和光新能源和广西栗木矿业的重整，请问公司有置入相关资产的准备么？

回复: 目前公司与控股股东并无正式的资产重组计划，若后续公司启动重组交易，公司将依法及时对外披露，敬请您关注。

问题 9: 未来一段时间万里的发展方向如何，是继续做铅酸电池固有产业，还是产业化升级！你们作为领导的有如何规划？

回复: 目前公司主营业务仍是铅酸蓄电池的生产、销售。若公司未来形成新的发展战略，公司将依法及时对外披露。

问题 10: 贵公司（交易对方）有无自己上市的打算。

回复: 特瑞未来的上市计划还在论证。

问题 11: 请问公司的最新股东人数是多少？

回复: 截止 2023 年 2 月 20 日，股东户数为 16342 户。

三、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者继续通过公司投资者热线、上证 e 互动等方式与公司进行交流。关于本次投资者说明会的主要内容，详见上海证券交易所上证路演中心（网

址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2023年2月25日