

## 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 关于非公开发行股票相关事项的补充公告

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。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日、2015年1月13日和2015年1月30日，分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。现对本次非公开发行股票相关风险情况补充说明如下：

### 一、募集资金投向风险

本次非公开发行完成后，募集资金投资项目主要包括收购远大环境100%股权项目、收购智能磨削机器人系列技术项目、增资远大环境、智能磨削机器人系统建设项目以及补充流动资金。这些项目完成后，将大大拓展公司的主营业务范围，丰富公司的产品种类。虽然这些项目已经过必要的可行性论证和市场预测，但由于市场本身具有不确定因素，在项目实施过程中，工程进度、产品市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性，如市场中出现更新、更先进的替代技术或者下游市场环境发生了巨大不利变化等可能使该项目面临一定的技术风险和市场风险。

### 二、公司规模快速扩大所致的管理风险

本次非公开发行完成后，公司的主营业务范围和经营规模迅速扩张，从以主营电梯产品为主，逐渐将业务范围扩展到环境保护和智能磨削等新领域，在组织生产、销售网络、技术研发、市场开拓、人力资源等方面对公司提出更高的要求。

公司如不能相应地进行结构调整，进一步提升管理水平，不断改进和完善管理理念、标准和流程，强化内部控制，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力，甚至阻碍公司进一步做大做强。

### **三、行业和资源整合风险**

在本次非公开发行后，公司将进入环境保护和智能磨削等新的业务领域，主营业务产品不仅包括电梯，还涉及环保产品、智能磨削机器人等新产品，公司也将从相对单一的电梯业务逐渐转变为跨行业、多领域、高技术的公司。公司需要理顺之前的组织结构、生产模式、采购渠道、销售网络，并对人员、资产、业务、管理方面进行有效整合，逐渐建立起新的管理制度、企业文化，尽可能发挥规模经济和协同效应的优势。如果公司不能有效地进行上述整合，将加大公司管理难度，给公司未来的运营带来一定的不确定性。

### **四、每股收益和净资产收益率摊薄的风险**

本次非公开发行完成后，公司的股本及净资产规模将扩大，资产负债结构更加稳健，但由于募集资金投资项目产生效益需要一个过程，新增利润难以在短期内释放，因此在项目实施初期，募集资金投资项目对公司的整体利润贡献较小，净利润的增幅可能小于净资产的增幅，从而在短期内存在公司的每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

### **五、技术更新换代风险**

在本次非公开发行后，公司将进入的环境保护领域和智能磨削领域均属于高新技术领域，公司在完成收购后将处于上述领域的领先地位。但是，由于当前市场竞争激烈，不管是国内的还是国际的竞争对手，都在进行持续的技术研发投入，各种新发明、新技术、新工艺层出不穷，这些新技术、新工艺的涌现可能使得公司原有的技术和工艺存在技术过时、落后甚至被淘汰的风险，并给公司的未来发展带来较大的不利影响。

### **六、技术泄密和核心技术人员流失的风险**

智能磨削机器人技术以及环保技术都属于技术密集型行业，新技术、新工艺和新产品的开发和升级是赢得市场的关键。如果公司拟收购的远大环境和智能磨

削机器人系列技术泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。为了防止核心技术人员流失和核心技术泄密，公司制定了相关保密制度并与相关技术人员签订了协议。尽管如此，在市场竞争日益激烈的行业背景下，公司仍然存在核心技术人员流失和核心机密泄露的可能性，并可能给公司技术保密和生产经营带来不利影响。

## 七、宏观经济波动的风险

电梯行业下游为房地产行业、建筑业、基础设施行业，这些行业都受国内和国际的宏观经济形势影响。如果宏观经济形势向好，全社会固定资产投资持续增加，房地产行业、建筑业、基础设施行业持续健康发展，则为公司经营带来有利的促进作用；如果宏观经济形势发生波动或恶化，影响到下游行业的投资活动，则会给公司的经营活动带来不利影响。

## 八、房地产行业持续向下的风险

从2011年开始，政府加强了对房地产行业政策调控力度，国务院出台了《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》等调控政策，财政部、国家税务总局出台了《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》等相关配套政策，这些政策的出台使房地产行业逐渐告别高速增长时代，房地产行业的整体发展趋势出现了较大的变化。根据国家统计局数据，2014年，全国商品房销售面积120,649万平方米，同比下降7.6%，销售额76,292亿元，下降6.3%。如果房地产行业的销售情况持续走低，行业整体发展趋势持续低迷，将给公司的电梯产品的发展带来不利影响。

## 九、原材料价格波动风险

在公司目前采购的原材料中，钢材为主要材料，其价格波动对产品成本产生一定影响，其中钢材用量占采购总额的比例为20%左右。本次非公开发行完成后，公司将新增环保设备、智能机器人等主要产品，这些产品也将以钢材等金属及结构件为原材料。如果这些原材料的市场价格出现波动，将会对公司的成本控制带来不利影响。

## 十、企业所得税税收优惠政策风险

公司目前拥有辽宁省科技厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期自2012年1月至2014年12月。根据有关规定，2012年1月1日至2014年12月31日执行国家高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率15%。如果以后年度公司不能被认定为“高新技术企业”，或者国家有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生不利变化，公司将按25%的税率缴纳企业所得税。因此，公司存在企业所得税税收优惠政策的风险。

### **十一、增值税税收优惠政策风险**

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《出口货物退（免）税管理办法》等相关法律法规规定，公司目前向国际市场出口的电梯产品享受增值税出口退税税收政策。但如果未来国家调整出口退税率，将会对公司经营业绩产生一定的不利影响。

### **十二、国际市场及汇率风险**

公司目前生产的电梯产品有部分销售到国际市场，国际市场收入是公司产品销售收入的重要组成部分，若国际电梯市场发生不利于公司的变化，或者汇率发生较大波动，将对公司经营带来不利影响。

### **十三、产品毛利率波动风险**

公司研发水平较高，生产工艺与质量控制能力强，产品质量稳定，产品毛利率在行业中处于较高水平，2012年、2013年和2014年，公司综合毛利率分别为29.06%、33.23%和34.97%，基本保持稳定。由于宏观经济的波动以及目前房地产行业下行的趋势，未来公司的电梯产品毛利率可能面临波动的风险。另外，本次非公开发行完成后，未来公司的主要产品将包括环保产品和智能磨削机器人系列产品，公司将由目前以电梯产品为主转变为多种产品并存的模式，综合毛利率也将发生相应的变化，特别是在募投项目实施初期，募投项目所实现收入对公司毛利贡献较低的情况下，使公司面临综合毛利率降低的风险。

### **十四、标的资产评估值过高的风险**

根据亚事评估《沈阳博林特电梯集团股份有限公司拟收购股权涉及的沈阳远大环境工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字

[2015]第01-002号)、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司拟资产收购涉及的“智能磨削机器人系统”系列技术无形资产评估报告》(北方亚事评报字[2015]第01-001号),本次拟收购的远大环境公司评估值为18,231.00万元,智能磨削机器人系列技术评估值为10,526.77万元。上述评估值主要是基于对标的资产的市场发展前景和未来收益的预期。随着全社会对环境保护的重视程度日渐加深,以及高端制造业在中国的发展速度日益加快,远大环境公司和智能磨削机器人技术未来将为公司带来可观的收益。但是,公司未来也存在着市场、技术、管理等风险,上述资产最终给公司带来的收益可能低于预期,因此存在评估值被高估的风险。

## 十五、标的技术产业化风险

### 1、高新技术产业化的技术风险

高新技术产业化中必然涉及高新技术开发、产品试制、技术整合、批量生产中技术控制等,从而存在不确定性的技术风险。虽然标的技术处于产业化前期,技术已相对比较成熟,但在产业化的过程中仍然存在技术整合、批量生产中的技术控制等原因导致生产条件和工艺技术达不到要求的可能性,存在一定的技术风险。

### 2、高新技术产业化的资金风险

资金风险一直是高新技术产业发展过程中面临的突出问题,科技成果在产业化过程中需要大量的资金支持,尤其是在产业化后期,更需要大量的资金支持,资金风险伴随着产业化的全过程。因此,标的技术面临一定的资金风险。

### 3、高新技术的市场营销风险

在产业化的最后阶段,如果高新技术产品在市场不被欢迎和接受,产品得不到客户认可,就无法产生良好的经济效益。虽然目前远大集团一直在做标的技术产品的市场推广工作,开拓对象涉及到国内造船业、汽车制造业、机械加工业,并且已经签订部分意向合同和技术合作协议。但是产品能否迅速大规模被市场接受仍然存在一定的不确定性,标的技术尚存在一定的市场营销风险。

## 十六、未来发展战略转变的风险

本次非公开发行后，公司主营业务将由以电梯产品为主转变为以电梯、环保、机器人产品并行的格局。公司将在电梯业务良性发展的同时，努力实现从“单一领域产品主导”向“多元化领域产品并行”的战略升级，从而提高公司竞争力与盈利能力。公司将根据“多元化领域产品并行”的发展战略，不断加大技术资源整合力度和技术开发力度，积极推动在环保、智能机器人等领域的布局与拓展，最终实现多元化发展。但是，由于公司介入新的领域，仍然存在由于新业务经营管理不善、市场开拓不足等原因从而导致战略转变失败的风险。

### **十七、审批风险**

本次非公开发行方案尚需获得中国证监会的核准，能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。

### **十八、股价波动风险**

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受到国家宏观经济状况、政治经济和金融政策、投资心理、投资者和市场供求关系等各种因素的影响，存在着股票的市场价格低于投资者购买股票时价格的风险。本次非公开发行完成后，投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十七日