

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-024

浙江万里扬股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人陈永及会计机构负责人(会计主管人员)施宇昭声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 一、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

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及持有10%以上普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Values: 18,150, 0.

前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 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. Rows include 万里扬集团有限公司, 香港利邦实业有限公司, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 万里扬集团有限公司, 香港利邦实业有限公司, etc.

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-016

浙江万里扬股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月29日召开2019年年度股东大会,为便于广大投资者深入了解公司情况,公司将在2020年4月30日(星期三)下午15:00-16:30,在浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室(届时会有人员指引)。

2.接待地点:浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室(届时会有人员指引)。

3.公司参与人员:董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生(如有特殊情况,参与人员会根据实际情况调整)。

4.登记预约方式:请有意向参与此次活动的投资者于2020年5月13日9:30-16:30与公司董事会办公室工作人员联系,提前预约登记,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-020

浙江万里扬股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事桑哲女士提交的书面辞职报告,申请辞去公司监事职务。桑哲女士系公司股东奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞汽车”)向公司推荐提名的监事,根据奇瑞汽车的工作安排,将接替新的监事职务。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,桑哲女士的辞职已导致公司董事会成员将低于法定最低人数,因此其辞职报告将自股东大会选举产生的新任监事就任之日起生效。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-022

浙江万里扬股份有限公司

关于芜湖万里扬变速器有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年度完成收购芜湖万里扬变速器有限公司(以下简称“芜湖万里扬公司”,原名“芜湖奇瑞变速箱有限公司”),根据深圳证券交易所相关规定,现将芜湖万里扬公司2019年度业绩承诺完成情况说明如下:

一、基本情况 2016年4月22日,本公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了本次重大资产重组的相关议案,具体如下:

1. 基本情况 2016年4月22日,本公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了本次重大资产重组的相关议案,具体如下:

2. 业绩承诺完成情况 根据本公司与芜湖万里扬公司原股东奇瑞汽车公司签署的《盈利预测补偿协议》,奇瑞汽车公司承诺芜湖万里扬公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的经审计的净利润(仅指因芜湖万里扬公司向奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方销售产品或服务所产生的净利润,该净利润不含芜湖万里扬公司与奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方之外的第三方所产生的收益及芜湖万里扬公司的非经常性损益)分别为人民币2.00亿元、2.20亿元、2.42亿元及2.66亿元。

若芜湖万里扬公司未达到当年承诺净利润,奇瑞汽车公司应以其在上述重组交易中获得的股份数量进行补偿,股份补偿计算公式如下:

当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷2016年度至2019年度承诺净利润之和×交易价格-累积已补偿股份金额

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷标的股份的发行价格

以上所补偿的股份由本公司以1元的总价回购并在其后10日内注销。

三、业绩承诺完成情况 芜湖万里扬公司2019年度经审计的净利润扣除芜湖万里扬公司与奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方之外的第三方所产生的净利润及芜湖万里扬公司的非经常性损益后的净利润为26,983.61万元,高于2019年度承诺净利润383.61万元,完成当年业绩承诺的101.44%。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司董事会 2020年4月29日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-019

浙江万里扬股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司2020年度审计机构,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格。该所担任公司审计机构以来,遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规定,一直勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务并发表独立审计意见,能够满足公司2020年度财务审计工作要求。公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2020年度审计机构,并提请股东大会授权公司董事长根据年度审计工作实际情况,决定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

Table with 2 columns: 会计师事务所(特殊普通合伙), 是否曾从事证券服务业务. Rows include 天健会计师事务所(特殊普通合伙), 是.

Table with 2 columns: 历史沿革, 是否加入相关国际审计网络. Rows include 天健会计师事务所(特殊普通合伙), 否.

Table with 2 columns: 投资者保护能力, 是否具备投资者保护能力. Rows include 天健会计师事务所(特殊普通合伙), 是.

Table with 2 columns: 注册地址, 是否具备相关从业经验. Rows include 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼, 是.

Table with 2 columns: 前10名注册会计师, 前10名注册会计师. Rows include 胡少亮, 204人; 注册会计师, 1,606人; 从业人员, 5,603人.

Table with 2 columns: 拟签字注册会计师1, 拟签字注册会计师2. Rows include 尹志彬, 2007年至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙),审计相关工作; 张文明, 2008年至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙),审计相关工作.

Table with 2 columns: 业务总收入, 最近一年业务信息. Rows include 22亿元, 审计业务收入20亿元, 非审计业务收入10亿元, 审计客户家数约15,000家, 上市公司年报审计家数(A、B股)403家.

(四)其他信息 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-018

浙江万里扬股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的公告

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、担保概述 2020年4月28日,浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,为保证下属子公司的经营发展需要,公司拟为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保。为各子公司提供担保额度如下:

Table with 2 columns: 担保对象, 担保额度(万元). Rows include 山东蒙沃变速器有限公司 18,000; 浙江吉利汽车传动系统有限公司 150,000; 浙江万里扬新能源汽车有限公司 168,000.

一、具体实施时,授权公司董事长作出决定并签署相关文件,担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准。

2. 本次担保事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保基本情况 本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司,基本情况如下:

(一)公司名称:山东蒙沃变速器有限公司 成立日期:1998年11月30日 注册地址:山东省临沂市平邑县金城街道大道北首 法定代表人:王东 注册资本:人民币4,900万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:汽车变速器、驱动桥桥箱总成、机械传动零部件的技术开发、转让、培训、咨询和制造、销售、服务及维修、房屋、仪器、设备设施租赁;自营进出口。

(二)公司名称:浙江吉利汽车传动系统有限公司 成立日期:2016年12月6日 注册地址:浙江省金华市婺城区金龙路666号5幢 法定代表人:顾勇亭 注册资本:人民币50,000万元 公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资) 经营范围:新能源汽车传动系统、汽车变速器及其他汽车配件的研发、制造和销售。

与本公司关系:公司全资子公司浙江万里扬新能源汽车有限公司持有其100%股权。

浙江吉利汽车传动系统有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 2019年12月31日. Rows include 资产总额 41,203.92; 负债总额 21,178.96; 净资产 20,024.96.

截至本公告日,山东蒙沃变速器有限公司不存在对外担保的情况。

(二)公司名称:浙江吉利汽车传动系统有限公司 成立日期:2016年12月6日 注册地址:浙江省金华市婺城区金龙路666号5幢 法定代表人:顾勇亭 注册资本:人民币50,000万元 公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资) 经营范围:新能源汽车传动系统、汽车变速器及其他汽车配件的研发、制造和销售。

与本公司关系:公司全资子公司浙江万里扬新能源汽车有限公司持有其100%股权。

浙江吉利汽车传动系统有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 2019年度. Rows include 营业收入 37,632.70; 利润总额 1,215.73; 净利润 1,248.00.

截至本公告日,浙江万里扬新能源汽车有限公司不存在对外担保的情况。

三、担保协议的主要内容 上述担保额度根据下属子公司经营发展需要确定的金额,担保方式为连带责任保证,可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度,担保额度内的实际担保金额可循环使用。

担保额度内的具体担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准,尚未签署担保协议。

四、董事会意见 本次担保总额度为人民币168,000万元,公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度。本次担保是公司为解决下属子公司生产经营所需资金,满足其持续发展需要提供的担保,上述子公司生产经营正常,发展前景良好,具备偿还债务的能力。控股子公司山东蒙沃变速器有限公司的其他股东与公司不存在关联关系,未按持股比例提供担保,上述子公司也没有提供担保。董事会认为,公司对本次提供担保的子公司具有实质控制权,且上述子公司的经营情况良好,本次担保事项风险可控,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此,同意该担保事项。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币24,237.66万元,占公司2019年末经审计合并报表净资产的比例为3.93%。其中,公司为控股子公司提供担保余额为人民币2,327.66万元,公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币20,000万元。

无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件 1. 公司第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-015

浙江万里扬股份有限公司

关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告

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、本次计提减值准备情况概述 1. 本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)有关规定,为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,本着谨慎性原则,浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)对应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产进行了全面检查和减值测试,对公司截至2019年12月31日合并会计报表范围内可能发生的减值损失,计提金额和相应的减值准备。

(二)本次计提减值准备的范围、总金额和预计的减值准备 本次计提信用减值准备和资产减值准备的报告期为2019年1月1日至2019年12月31日。公司2019年度计提减值准备明细如下:

Table with 3 columns: 项目, 计提减值准备金额(万元), 占2018年度归属于上市公司股东净利润的比例. Rows include 应收账款 6,830.36 (19.43%); 其他应收款 3,518.11 (10.01%); 存货 1,891.34 (5.38%); 合计 12,239.61.

二、本次计提减值准备合理性说明以及对公司的影响 本次计提信用减值准备和资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规则,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。本次计提信用减值准备和资产减值准备合计12,239.61万元,相应减少2019年度利润总额12,239.61万元。

本次计提的信用减值准备和资产减值准备已经会计师事务所审计确认。 特此公告。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-017

浙江万里扬股份有限公司

关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月7日(星期三)下午15:00-17:00,在“万里扬投资者关系”小程序举行2019年年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过“万里扬投资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式:一、在微信中搜索“万里扬投资者关系”; 参与方式二:微信扫一扫下方二维码;

投资者依据提示,授权登录“万里扬投资者关系”小程序,即可参与交流。

出席本次说明会的人员有:公司董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生、独立董事刘伟先生。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2020-017

浙江万里扬股份有限公司

关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月7日(星期三)下午15:00-17:00,在“万里扬投资者关系”小程序举行2019年年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过“万里扬投资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式:一、在微信中搜索“万里扬投资者关系”; 参与方式二:微信扫一扫下方二维码;

投资者依据提示,授权登录“万里扬投资者关系”小程序,即可参与交流。

出席本次说明会的人员有:公司董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生、独立董事刘伟先生。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。



浙江万里扬股份有限公司董事会 2020年4月29日