

青島威奧軌道股份有限公司 關於上海證券交易所對公司現金收購股權事項詢問函的復答公告

本公司董事會及全體董事確保本項公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島威奧軌道股份有限公司(以下簡稱“威奧股份”或“公司”)於2022年6月8日收到上海證券交易所發來的《青島威奧軌道股份有限公司現金收購股權事項詢問函》(上證公司字[2022]10560號)，根據相關要求，現將有關情況回復公告如下：

一、情況說明 (一)青島威奧軌道股份有限公司收購威奧軌道科技股份有限公司的過程 2020年11月13日，威奧股份與威奧軌道股份有限公司(以下簡稱“威奧公司”)簽署了《關於青島威奧軌道科技股份有限公司收購威奧軌道科技股份有限公司(即前稱威奧公司)的意向書》。

(二)與關聯方共同收購威奧軌道公司的交易結構原因 1.業務協同原因。青島威奧的合夥人主要為公司的高級管理人員，且均為軌道交通領域具備豐富从业經驗的人員。由青島金非等合夥人承接威奧軌道公司的經營、管理、資本，承接威奧軌道公司的業務、技術、人員、設備、資產等，有利於威奧軌道公司業務的承接與發展。

2.技術及安全性原因。為保護上市公司利益，督促威奧軌道原股東依約履行義務承諾，將威奧軌道原股東對威奧軌道公司的經營管理權移交給上市公司，解決了上市公司無法作為其自身股東行使股東權利的原因，也有利於威奧軌道公司業務的承接與發展。

3.獨立董事意見 威奧股份收購威奧軌道公司以來，威奧軌道一直經營良好，其列車運行控制產品、受電弓驅動產品、機車設計、檢修業務等業務均獲得持續增長，2021年實現扣非淨利潤4,648.25萬元，完成業績承諾數的113.37%，公司本次收購青島金非等持有的威奧軌道5%的股權後，有望增厚公司業績。

二、保存機構核查意見 威奧股份收購威奧軌道公司以來，威奧軌道一直經營良好，其列車運行控制產品、受電弓驅動產品、機車設計、檢修業務等業務均獲得持續增長，2021年實現扣非淨利潤4,648.25萬元，完成業績承諾數的113.37%，公司本次收購青島金非等持有的威奧軌道5%的股權後，有望增厚公司業績。

Table with 2 columns: Name, Amount. Lists shareholders and their respective amounts in 10,000 RMB.

威奧股份收購威奧軌道公司的資金來源於向青島威奧軌道投資有限公司(以下簡稱“威奧投資”)的借款。威奧投資的基本情況如下： 截至2021年12月31日，威奧投資基本情況如下：

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, Percentage. Financial data for Weiao Investment.

威奧投資系公司实际控制人劉永波、劉永波夫婦合計持100%的公司，青島金非等合夥人出資款項的資金來源於向威奧投資的借款，最終擔保人系威奧股份，不存在担保。

三、獨立董事意見 威奧股份收購威奧軌道公司以來，威奧軌道一直經營良好，其列車運行控制產品、受電弓驅動產品、機車設計、檢修業務等業務均獲得持續增長，2021年實現扣非淨利潤4,648.25萬元，完成業績承諾數的113.37%，公司本次收購青島金非等持有的威奧軌道5%的股權後，有望增厚公司業績。

三、獨立董事意見 威奧股份收購威奧軌道公司以來，威奧軌道一直經營良好，其列車運行控制產品、受電弓驅動產品、機車設計、檢修業務等業務均獲得持續增長，2021年實現扣非淨利潤4,648.25萬元，完成業績承諾數的113.37%，公司本次收購青島金非等持有的威奧軌道5%的股權後，有望增厚公司業績。

三、獨立董事意見 威奧股份收購威奧軌道公司以來，威奧軌道一直經營良好，其列車運行控制產品、受電弓驅動產品、機車設計、檢修業務等業務均獲得持續增長，2021年實現扣非淨利潤4,648.25萬元，完成業績承諾數的113.37%，公司本次收購青島金非等持有的威奧軌道5%的股權後，有望增厚公司業績。

Table with 4 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Weiao Investment.

Table with 4 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Weiao Investment.

Table with 4 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Weiao Investment.

成都軌道2020年受疫情影響，營業收入和淨利潤較2019年有所下降，2021年隨着銷售訂單增加，經營情況好轉，營業收入和淨利潤較2020年度均有增加。

2.成都軌道2019年度至2021年度的主要財務數據如下：

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

3. 应收账款分析 (1)上述报表各期末，应收账款账龄情况如下：

Table with 5 columns: Period, 2021, 2020, 2019. Accounts receivable aging data.

(2)各期末，应收账款前五名情况如下：

Table with 5 columns: Name, 2021, 2020, 2019. Top 5 accounts receivable data.

(3)各期末，应收账款前五名情况如下：

Table with 5 columns: Name, 2021, 2020, 2019. Top 5 accounts receivable data.

2020年度較2019年度收入下降但应收账款期末金額增加的原因：因疫情影響，2020年度成都軌道對主要客戶中國國家鐵路集團有限公司及中國神華能源股份有限公司下屬公司的收入較2019年度均出現了大幅下降，而由于子公司中國神華能源股份有限公司下屬公司的項目款回集中在2020年末，從而對其应收账款本期金額由2019年的575.88萬元增長至2020年的1,298.81萬元。

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

項目： 2021年度 2020年度 2019年度

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

3. 应收账款分析 (1)上述报表各期末，应收账款账龄情况如下：

Table with 5 columns: Period, 2021, 2020, 2019. Accounts receivable aging data.

(2)各期末，应收账款前五名情况如下：

Table with 5 columns: Name, 2021, 2020, 2019. Top 5 accounts receivable data.

(3)各期末，应收账款前五名情况如下：

Table with 5 columns: Name, 2021, 2020, 2019. Top 5 accounts receivable data.

2020年度較2019年度收入下降但应收账款期末金額增加的原因：因疫情影響，2020年度成都軌道對主要客戶中國國家鐵路集團有限公司及中國神華能源股份有限公司下屬公司的收入較2019年度均出現了大幅下降，而由于子公司中國神華能源股份有限公司下屬公司的項目款回集中

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

續表：

Table with 5 columns: Name, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

2021年，成都軌道與上述三家客戶未發生業務。其中，客戶山西西電氣有限公司和洛陽國鐵通車器材有限公司，涉及產品主要用於高鐵路支線建設工程的外購、轉輪等採購項目，成都軌道能否從兩家客戶取得項目，取決於兩家公司的工程進度。2020年，成都軌道在洛陽國鐵通車器材有限公司採購高車軌車載主機，該產品主要用於高鐵路支線建設工程，成都軌道能否從該客戶取得項目，取決於該客戶的工程進度。

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

2020年度，成都軌道銷售費用較2019年度減少34.42%，主要原因如下： (1)職工薪酬：成都軌道銷售人員薪酬採用“固定工資+獎金”模式，2020年度銷售人員職工薪酬下降主要系當年成都軌道業績下降，銷售人員獎金大幅減少。

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019. Financial data for Chengdu Railway.

成都軌道2019年、2020年和2021年的綜合毛利率分別為48.04%、58.09%、65.83%，綜合毛利率逐年上升，主要原因係低毛利率的接觸網業務逐年減少所致。成都軌道2019年的毛利率中屬於商業維修、不屬於接觸網業務的毛利率佔比較高，發行的主要收入來源於商業維修業務。商業維修業務毛利率較低，且其毛利率受材料價格波動影響較大，而接觸網業務毛利率較低且呈逐年下降趨勢，2021年毛利率較2020年有所提高，主要係商業維修業務毛利率提高所致。