证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2022-121

永和流体智控股份有限公司 关于深圳证券交易所《关注函》的回复公告

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。

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”或“永和智控”)于 2022 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所出具的《关于对永和流体智控股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2022】第 449 号,以下简称“《关注函》”),公司就《关注函》所关注的事项回复如下:

特别提示:

● 公司发展光伏电池产业面临的相关风险:

1、政策风险:但由于公司的业务转型受未来宏观环境变化、光伏行业政策调整及自身未来经营不确定性因素影响,未来何时及能否达到预定的经营目标存在一定的不确定性。

2、项目资金风险。光伏项目的资金投入量较大,公司预计后续会根据项目进展加大资金投入,可能会导致公司的负债率增加以及公司经营性现金流紧张的风险。

3、行业竞争加剧的风险。目前光伏新能源项目备受资本市场青睐,在碳中和目标推动下,地方政府及行业内外资本对该行业投资力度逐渐增加,产业链各环节龙头企业依靠资金、技术、成本和渠道优势,不断扩大规模,光伏产业发展迅猛。这将使得公司在产业拓展和市场竞争方面面临更大的压力和挑战,也可能导致公司光伏项目达产后收益不及预期的风险。

4、人才风险。光伏电池行业具有较高的技术壁垒和门槛,对专业技能要求较高,对专业人才及团队有刚性需求且依赖性较高。目前,欧文凯的技术团队其人事关系仍在普乐徐州,相关技术团队否顺利转移至普乐泰兴尚存在不确定性。如果出现人才队伍流失或团队不稳定的情况,则会直接影响公司的产业发展,并出现技术流失、产能不及预期的风险。

5、行业产能阶段性过剩的风险。光伏行业经过十多年发展,出现了阶段性和结构性产能过剩的情况。近几年随着光伏行业的持续向好,部分原本面临市场淘汰的企业开始恢复生产,同时,行业内龙头企业为提升市场份额,保持竞争地位,纷纷加快产能扩张步伐,导致市场新增及潜在新增产能大幅增加。若未来下游应用市场增速低于扩产预期甚至出现下降,上述产能扩张将进一步加剧行业内的无序竞争,从而导致产品价格不合理下跌、企业盈利下降,因此,光伏行业可能面临竞争性扩产所带来的产能过剩风险。

● 普乐泰兴开展光伏电池片项目,在生产线规划、研发、实验、建设、达产、取得客户与订单、产生效益各环节中面临的相关风险。

1、产线规划风险:晶硅电池领域正在发生巨大的技术变革,主要趋势是从 P 型电池技术向 N 型电池技术升级。由于 N 型电池技术路线较多,在技术路线选择方面,尤须慎重。普乐泰兴在 TOPCon 及 BC 产线规划方面,仍将面临以下风险:1)HJT 电池技术降本超出预期、竞争力超过 TOPCon 和 BC 电池;2)TOPCon 电池除了 LPCVD 路线外,还有 PECVD、PEALD 和 PVD 等路线,有可能面临新的路线之争;3)BC 电池工艺方案众多,但成熟而又低成本的工艺方案很稀缺,配套的装备、材料和市场不成熟;4)电池装备的性能在快速迭代,装备选型方面要适度超前,存在技术迭代落后的风险。

2、实验研发风险:晶硅电池技术的实验研发需要较大的投资力度,在实验研发项目立项和实施方面,需要非常谨慎。普乐泰兴对当前实验研发进展、实验结果存在较大的不确定性,同时也存在投入过大但结果不达预期的风险。

3、厂房建设风险:乐泰兴项目的厂房正在加紧建设中,虽然工程量较小、投资较小、施工周期较短,但由于疫情反弹,加上春节放假停工等影响,厂房能否如期交付,尚存在一定的不确定性。

4、达产良率风险:普乐泰兴已制定了量产 TOPCon 电池的良率目标,计划在首片电池片下线后三个月内,良率爬坡到 97%以上。但受激光 SE 和退火工序等制程步骤影响,其良率可能会受到影响,因产品尚未达产,尚无法准确评估产品良率是否达标。

5、客户订单风险:普乐泰兴 TOPCon 电池主要面向一二线组件客户,目前市场需求较为旺盛,但目前因产品尚未达产,对于能否按期交付、且交付标准是否达到客户标准存在一定不确定性。普乐泰兴 BC 电池系新产品,客户群体需要一定的培育时间,且整体订单规模同时受到光伏行业大环境的影响,普乐泰兴能否持续获得 BC 电池订单及消化其产能存在一定的不确定性。

6、实现效益方面风险:普乐泰兴的经营收益未来受多种因素影响,包括政策支持力度、市场竞争下的价格波动、原材料供应端的成本压力及自身经营效率等,普乐泰兴能否如期实现经济效益,存在一定的不确定性。

7、产品量产风险:按照产品研发生产步骤,产品下线需要经内部测试(电池片外观、EL、电性能、尺寸、拉脱力、LID 和 CID 测试)和外部检测机构测试(LID、PID、DH1000+ML、TC200 等测试)步骤。目前普乐泰兴虽然具备 TOPCon 电池产品生产的相关技术和人员储备,但尚未建成成熟的生产线,也无产品达产。因此未来的产品能否顺利通过产品的内外检测步骤,且能否在符合产品质量标准前提下如期实现量产,存在一定的不确定性。

8、专利技术风险:根据资产评估情况,欧文凯目前共有专利知识 57 项,其中,发明专利 2 项,实用新型专利 16 项,非专利技术 39 项(即已申请但尚未注册成功的专利)。以上 39 项正在注册的专利能否注册成功尚存在不确定性,且全部专利尚未运用于成熟产品或项目,后期能否顺利实现专利技术转化存在风险。

9、运营项目风险:普乐泰兴目前的实际控制人及管理技术团队,尚未在光伏电池片行业运营过完整且成熟的项目,对于本项目的实施及运营情况尚无法用项目经验佐证,因此本项目是否能如期建成达产,能否实现既定的经营效益尚存在不确定。

一、说明控制权转让终止的具体原因、交易各方无法达成一致的争议焦点,你公司发布控制权变更停牌公告前双方就该等争议焦点的沟通情况及进展,在此基础上说明本次控制权变更及停牌申请是否审慎;同时说明确认终止控制权的具体时点,主要决策人员、决策时点及决策过程,在此基础上说明是否存在内幕信息泄露及信息披露不及时的情形。

(1)说明控制权转让终止的具体原因,交易各方无法达成一致的争议焦点,你公司发布控制权变更停牌公告前双方就该等争议焦点的沟通情况及进展,在此基础上说明本次控制权变更及停牌申请是否审慎;

公司回复:

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与本公司控股股东、实际控制人曹德莊、曹德莊的一致行动人余娅群、欧文凯,湖州禾澄股权投资合伙企业(有限合伙)于 2022 年 11 月 23 日签署了《框架协议》,该协议包括股份转让、股份表决权委托、产业投资三个部分,其中股份转让及股份表决权委托为公司控制权转让的相关框架性约定,交易各方将就该方案进一步磋商交易细节,并按照交易方案签署正式的交易协议。

经公司向控股股东了解,鉴于曹德莊与交易对方就股份转让涉及的具体转让步骤、价款支付时点、控制权转移、尾款支付保障等事项未达成一致,经双方协商决定终止控制权转让。2022 年 12 月 15 日、上述交易各方签署了《框架协议之终止协议书》,决定终止《框架协议》。

本公司于 2022 年 11 月 21 日收市后收到公司控股股东、实际控制人曹德莊的书面通知,获悉其正在筹划本公司控制权变更事宜,并正在积极推进中,交易各方商定在拟定《框架协议》,尚未就交易步骤和细节进行详细磋商。虽然公司获悉该事项时,该事项存在不确定性,但因对公司有重大影响,为了维护投资者利益,避免市场出现传闻,公司于当日向深圳证券交易所申请了股票停牌手续并披露了《关于筹划控制权变更的停牌公告》(公告编号:2022-094)。公司申请股票停牌系出于审慎角度考虑,且符合相关法律法规的规定,未违反公平信息披露的原则。

(2)同时说明确认终止控制权的具体时点、主要决策人员、决策时点及决策过程,在此基础上说明是否存在内幕信息泄露及信息披露不及时的情形。

公司回复:

经公司向控股股东了解,公司控股股东、实际控制人曹德莊,公司总经理鲜中东,及湖州禾澄股权投资合伙企业(有限合伙),欧文凯于 2022 年 12 月 14 日协商一致决定终止公司控制权转让事宜。2022 年 12 月 15 日,相关交易各方签署了《框架协议之终止协议书》、《股份转让协议》及《关于普乐新能源科技(泰兴)有限公司之增资协议之补充协议》,公司于 2022 年 12 月 16 日提交了上述协议的相关公告申请,并于 2022 年 12 月 17 日正式公开披露,公司不存在披露不及时的情形。为了做好内幕信息防控,公司对控制权转让的相关内幕知情人员进行了内幕知情人登记,登记时间为 2022 年 11 月 21 日,系公司收到控股股东书面通知的当日。同时,公司亦对事项进展制作了重大事项进程备忘录。截至目前,不存在内幕信息泄露的情形。

二、说明公告二协议转让中受让方欧文凯资金来源和履约保障情况,过户及付款期限较长的原因及合理性;同时说明后续是否存在重大变更或撤销转让的风险,是否存在应披露未披露的“抽屉协议”。

(1)说明公告二协议转让中受让方欧文凯资金来源和履约保障情况,过户及付款期限较长的原因及合理性;

公司回复:

经了解,欧文凯本次协议受让股份的资金来源于其自筹及自有资金。欧文凯在光伏行业从业多年,有丰富的投资背景和人脉资源,未来将通过多种筹资渠道,包括但不限于股权投资项目的减持、银行融资、资产处置、家族内部支持、信用融资等,前述多种筹资渠道能够集合的资金能够按期足额支付股份转让价款。

根据曹德莊、欧文凯签署的《股份转让协议》,本次股份转让款分两期支付,首期股份转让价款 1,500,000 元,欧文凯应在本协议签订后七个工作日内支付给曹德莊;剩余股份转让价款 138,689,750 元,欧文凯应在 12 个月内支付给曹德莊。经了解,本次股份转让安排系从以下原因考虑:1、近年来,受新冠疫情持续影响,加之国际经济形势和外贸环境复杂多变,对公司的阀门业务和肿瘤专科医院业务产生了较大冲击,为了公司可持续发展,也为了提升公司综合竞争能力和盈利能力,公司积极谋求多元化发展路径,公司控股股东为公司引入了光伏电池产业。2、鉴于本次合作系长期合作,合作方欧文凯所掌握的新型光伏电池技术尚未达产,为了保证公司光伏电池项目的顺利实施和落地,公司控股股东将本次股份转让的支付安排与上市公司光伏电池产业的发展进度捆绑、核心系确保本次产业合作成功。3、根据《股份转让协议》约定,如本公司与欧文凯不能成功合作的,则曹德莊在有权单方解除本协议且不承担违约责任。综上,本次股份转让的支付安排主要系考虑公司新拓产业的合作进展,以此保证公司的核心利益,具有合理性。

(2)同时说明后续是否存在重大变更或撤销转让的风险,是否存在应披露未披露的“抽屉协议”。

公司回复:

根据曹德莊与欧文凯签署的《股份转让协议》,其中关于协议变更和解除的条款具体如下:“18.1 本协议书的变更或补充,须经双方协商一致,并达成书面变更或补充协议”、“18.2 除本协议书另有约定外,因本协议书任何一方根本性违约导致本协议书无法履行或已履行之必要,守约方有权解除本协议书”、“18.3 如永和智控与乙方不能成功合作的,则甲方有权单方解除本协议且不承担违约责任”。除前述约定外,双方无其他涉及后续变更、撤销转让的其他约定。此外,双方签署该协议属于双方真实意思表示,如果后续发生重大变更或撤销转让的情形,双方应根据协议约定履行相应义务,相关方及上市公司将及时履行信息披露义务。

经核查,公司不存在应披露未披露的“抽屉协议”。

三、说明欧文凯增资知识产权的清单,包括但不限于名称、来源、是否存在他项权利、有无权属瑕疵等;本次知识产权出资作价的依据及合理性,是否履行必要的审议和批准程序,是否存在无法办理权属转让的法律风险或经济纠纷;如相关知识产权价值低于 2,970 万元,不足出资额如何补齐;同时逐项说明该等知识产权是否已运用于成熟的具体产品或项目。

(1)说明欧文凯增资知识产权的清单,包括但不限于名称、来源、是否存在他项权利、有无权属瑕疵等;

公司回复:

本次欧文凯增资知识产权均系普乐新能源科技(徐州)有限公司(以下简称“普乐徐州”)转让而来。经核实,欧文凯与普乐徐州已于 2022 年 12 月 15 日签署了专利转让协议,约定普乐徐州将其持有的知识产权转让给欧文凯,欧文凯将该等知识产权增资入股至普乐泰兴。该等知识产权不存在他项权利,不存在被他人使用的风险,亦不存在权属瑕疵。

根据上海众华资产评估有限公司于 2022 年 12 月 5 日就欧文凯增资知识产权出具的资产评估报告(沪众评报字(2022)第 0295 号),欧文凯增资知识产权合计 57 项,其中,发明专利 2 项,实用新型专利 16 项,非专利技术 39 项(即已申请但尚未注册成功的专利),具体情况如下:

序号	知识产权编号	专利名称	专利类型	法律状态	申请号	申请日期	公开日期	证书号	是否应用于成熟的产品或项目
1	发明-CN-0001	一种基于LPCVD的高效掺杂非晶硅技术的交叉指式背接触异质结太阳能电池	发明	第一次审查意见	202010673017.9	2020/7/14	2020/10/23	非专利技术	否
2	发明-CN-0002	一种ALD制作非晶硅的方法	发明	公开	202010663155.9	2020/7/10	2020/10/23	非专利技术	否
3	发明-CN-0003	一种制作HBC电池背面掺杂非晶硅的方法	发明	授权	202010663163.3	2020/7/10	2020/10/23	5035698	否
4	发明-CN-0004	一种适用于HBC电池的硼扩散方法	发明	办理登记	202110140582.3	2021/2/2	2021/7/2	0140582	否
5	发明-CN-0005	一种用于制备高均匀性的超薄氧化层的方法	发明	公开	202110271934.9	2021/6/29	2021/8/3	非专利技术	否
6	发明-CN-0006	一种N型电池硼扩SE结构的制作方法	发明	公开	202110986034.2	2021/8/26	2022/1/18	非专利技术	否
7	发明-CN-0007	一种太阳能电池新型硼扩散方法	发明	公开	202111171260.1	2021/10/8	2022/2/11	非专利技术	否
8	发明-CN-0008	一种集成隧穿氧化层的非晶硅制备方法	发明	公开	202110379255.3	2021/4/9	2021/8/31	非专利技术	否
9	发明-CN-0009	一种超高效的交叉指式背接触异质结太阳电池	发明	公开	202111092423.7	2021/9/17	2022/2/11	非专利技术	否
10	发明-CN-0010	一种选择性激光烧结制备太阳能电池金属化电极的方法	发明	公开	202110589145.X	2021/5/28	2021/9/24	非专利技术	否
11	发明-CN-0011	一种太阳能电池丝网印刷与激光烧结集成设备	发明	公开	202110682559.7	2021/6/21	2021/9/28	非专利技术	否
12	实用新型-CN-0012	一种太阳能电池丝网印刷与激光烧结集成设备	实用新型	授权	202121357876.3	2021/6/18	2022/5/13	16482180	否
13	实用新型-CN-0013	一种堆栈上料机构	实用新型	授权	202121370482.1	2021/6/18	2021/11/26	14866853	否
14	发明-CN-0014	一种提升N型硅片硼扩散方阻均匀性的工艺	发明	公开	202110676647.6	2021/6/18	2021/10/26	非专利技术	否
15	实用新型-CN-0015	一种用于硅片样品刻蚀的夹具	实用新型	授权	202121433681.2	2021/6/24	2021/11/30	14893026	否
16	实用新型-CN-0016	一种太阳能电池片的传送机构	实用新型	授权	202121415392.X	2021/6/24	2022/1/11	15480656	否
17	实用新型-CN-0017	一种硅片印刷用承载台	实用新型	授权	202121417100.6	2021/6/24	2022/1/11	15477141	否
18	发明-CN-0018	一种N型硅片P++结构的制作工艺	发明	公开	202110852908.5	2021/7/27	2021/11/2	非专利技术	否
19	实用新型-CN-0019	一种多功能的快速花篮插片机构	实用新型	授权	202121828239.1	2021/8/6	2022/1/18	15549232	否
20	实用新型-CN-0021	一种IBC太阳能电池电极图形结构	实用新型	授权	202121718588.6	2021/7/27	2022/1/11	15485965	否
21	发明-CN-0022	一种IBC太阳能电池电极图形结构	发明	公开	202110852909.X	2021/7/27	2021/10/1	非专利技术	否
22	实用新型-CN-0023	一种太阳能电池测试探针拆卸治具	实用新型	授权	202122045967.X	2021/8/28	2022-1-28	15668330	否
23	发明-CN-0025	一种TOPCon电池的LPCVD工艺	发明	公开	202111029186.X	2021/9/1	2022/1/7	非专利技术	否
24	实用新型-CN-0027	一种TOPCon太阳能电池的电极图形结构	实用新型	授权	202122043716.8	2021/8/27	2022-1-28	15652160	否
25	发明-CN-0030	一种TOPCon背面钝化接触结构的IBC太阳能电池及其制备方法	发明	公开	202111020123.8	2021/9/1	2022/2/8	非专利技术	否
26	实用新型-CN-0031	一种TOPCon背面钝化接触结构的IBC太阳能电池结构	实用新型	授权	202122102367.2	2021/9/1	2022/7/5	16861709	否
27	实用新型-CN-0034	一种具有非晶硅-微晶硅复合层的HBC太阳能电池结构	实用新型	授权	202122048722.2	2021/8/28	2022/7/5	16861708	否
28	发明-CN-0037	一种激光掺杂非晶硅的HBC太阳能电池及制备方法	发明	受理	202111677123.5	2021/12/31	2022/9/13	非专利技术	否
29	实用新型-CN-0042	一种硅片隐裂检测装置	实用新型	授权	202122045958.0	2021/8/27	2022-1-25	15596686	否
30	实用新型-CN-0043	一种硅片碎片检测装置	实用新型	授权	202122045970.1	2021/8/27	2022-1-25	15606641	否
31	实用新型-CN-0044	一种自动化设备的花篮预存机构	实用新型	授权	202123005960.1	2021/12/2	2022/7/1	16848874	否
32	发明-CN-0047	一种背面钝化接触结构的HBC太阳能电池及其制备方法	发明	受理	202111484657.6	2021/12/7	/	非专利技术	否
33	发明-CN-0046	一种高效的硼扩散工艺	发明	受理	202111464207.0	2021/12/3	/	非专利技术	否
34	实用新型-CN-0045	一种背面钝化接触结构的HBC太阳能电池	实用新型	授权	202123102432.8	2021/12/7	2022/8/2	非专利技术	否
35	发明-CN-0048	一种基于ALD工艺制备叠层氧化铝膜层的方法	发明	公开	202210059063.9	2022/1/19	2022/4/29	非专利技术	否
36	发明-CN-0049	一种HBC电池用硼浆及其制备方法	发明	受理	202210538636.6	2022/5/18	2022/8/26	非专利技术	否
37	发明-CN-0050	一种HBC电池用磷浆及其制备方法	发明	受理	202211300714.5	2022/10/24	/	非专利技术	否
38	实用新型-CN-0052	一种具有防压盐功能的匀流板	实用新型	办理登记	202220797409.0	2022/4/8	2022/10/28	非专利技术	否
39	发明-CN-0053	一种优异的ALD镀膜工艺	发明	受理	202210363758.6	2022/4/8	2022/8/30	非专利技术	否
40	发明-CN-0055	一种可靠的腔体吹扫方法	发明	受理	202210350533.7	2022/4/2	2022/8/9	非专利技术	否
41	发明-CN-0056	poly-Si绕镀去除方法及在TOPCon电池制备的应用	发明	受理	202210314439.6	2022/3/28	2022/8/9	非专利技术	否
42	发明-CN-0057	一种简易低成本的P型晶硅IBC太阳能电池及其制备方法	发明	受理	202210578871.6	2022/5/26	2022/9/2	非专利技术	否
43	发明-CN-0058	一种纳米硅浆料的高效清洗方法及系统	发明	受理	202210480560.6	2022/5/5	2022/8/5	非专利技术	否
44	实用新型-CN-0059	一种排空药液的恒压罐	实用新型	授权	202220644898.9	2022/3/23	2022/9/30	17501622	否
45	实用新型-CN-0060	一种增强型太阳能电池测试探针排	实用新型	授权	202220808125.7	2022/4/8	2022/9/30	17505902	否
46	发明-CN-0061	一种降本提效的背接触P型太阳能电池制作工艺	发明	受理	/	2022/11/30	/	非专利技术	否
47	发明-CN-0062	一种P型TBC电池及其制备方法	发明	受理	202211179614.1	2022/9/27	/	非专利技术	否
48	发明-CN-0063	一种简易低成本的N型晶硅TBC太阳能电池及其制备方法	发明	受理	202211403708.2	2022/11/10	/	非专利技术	否
49	发明-CN-0064	一种高效的PECVD正膜工艺	发明	受理	202211481354.3	2022/11/24		非专利技术	否
50	实用新型-CN-0065	一种纳米硅浆料的高效清洗系统	实用新型	受理	202221052704.X	2022/5/5	/	非专利技术	否
51	发明-CN-0066	一种P型IBC电池结构与制备方法	发明	受理	202211063386.1	2022/8/31	/	非专利技术	否
52	发明-CN-0067	无主栅电极结构、叉指背接触电池片、电池组件	发明	受理	202210991742.X	2022/8/16	2022/11/11	非专利技术	否
53	发明-CN-0069	一种硅片原位掺杂方法及电池制备方法	发明	受理	202211020750.6	2022/8/24	2022/11/22	非专利技术	否
54	实用新型-CN-0070	一种叉指背接触电池结构	实用新型	受理	202222097214.8	2022/8/10	/	非专利技术	否
55	实用新型-CN-0071	一种LPCVD进气管支撑架组	实用新型	办理登记	202222371755.5	2022/9/7	/	非专利技术	否
56	实用新型-CN-0072	一种自动分档的立体库机构	实用新型	办理登记	202222031348.X	2022/8/3	/	非专利技术	否
57	实用新型-CN-0073	一种缺片检测装置	实用新型	受理	202223032019.3	2022/11/15	/	非专利技术	否

(2)本次知识产权出资作价的依据及合理性,是否履行必要的审议和批准程序,是否存在无法办理权属转让的法律风险或经济纠纷;

公司回复:

根据《关于普乐新能源科技(泰兴)有限公司之增资协议》、《关于普乐新能源科技(泰兴)有限公司之增资协议之补充协议》的约定,欧文凯及欧文凯所控制的企业(包括但不限于普乐新能源科技(徐州)有限公司、深圳市普乐新能源投资有限公司)将其所持有的所有光伏电池产业专利技术、实用新型等知识产权以欧文凯名义按知识产权实缴出资的方式投资到标的公司普乐泰兴,该等知识产权的出资定价以资产评估机构的评估价值为准。

普乐徐州已委托具有证券从业资格的评估机构上海众华资产评估有限公司对普乐徐州拟对外投资所涉及的普乐徐州持有的无形资产在评估基准日 2022 年 11 月 30 日的市场价值进行了评估,并出具了(沪众评报字(2022)第 0295 号)《资产评估报告》。经收益法评估,普乐徐州持有的专利及非专利技术无形资产在评估基准日 2022 年 11 月 30 日时的评估价值为 3,607.00 万元。根据前述《增资协议》及其补充协议的约定,该等知识产权的实缴注册资本的出资额按 2970 万元计算,超出 2970 万元价值部分计入标的公司普乐泰兴资本公积。本公司按照 1 元/股的价格,对普乐泰兴增资入股,股权投资款为人民币 3,122.4490 万元,最终本公司持有普乐泰兴 51%股权。综上,本次知识产权的实缴出资额以评估价格为作价依据,未损害上市公司利益,具有合理性。

公司已于 2022 年 11 月 22 日召开了公司总经理办公会,会议通过了公司拟发展光伏电池产业并对普乐泰兴增资扩股的事项,履行了必要的内部审议程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,公司对普乐泰兴的增资金额未达到公司董事会及股东大会审议标准,但本次增资事项涉及的《增资协议》及其《补充协议》系公司 2022 年 11 月 23 日签署《框架协议》项下关于产业投资部分的重要进展,且市场对光伏新能源整体关注度较高,为了避免出现市场传闻对投资者的投资决策产生影响,因此公司在签署《增资协议》及其《补充协议》后,及时公告了相关情况。

2022 年 12 月 15 日,欧文凯与普乐徐州已签署了专利转让协议,约定普乐徐州将其持有的知识产权转让给欧文凯。根据欧文凯说明,以及普乐徐州出具的同意普乐徐州、欧文凯、普乐泰兴签署关于将普乐徐州所持有全部专利转让给欧文凯,并由欧文凯以注册资本实缴转让给普乐泰兴的股东决定书,并登陆国家知识产权局官网进行核查,欧文凯增资知识产权不存在无法办理权属转让的法律风险或经济纠纷。

(3)如相关知识产权价值低于 2,970 万元,不足出资额如何补齐;

公司回复:

经上海众华资产评估有限公司出具的(沪众评报字(2022)第 0295 号)《资产评估报告》,经收益法评估,普乐徐州持有的专利及非专利技术无形资产在评估基准日 2022 年 11 月 30 日时的评估价值为 3,607.00 万元。评估结果已超出 2970 万元,不存在需要补齐的情况。

(4)同时逐项说明该等知识产权是否已运用于成熟的具体产品或项目。

公司回复:

经了解,目前增资涉及的 57 项知识产权尚未运用到成熟的产品或项目。本次增资知识产权主要覆盖了 TOPCon 电池和 BC 电池技术。

该等知识产权中,其中一项核心发明专利《一种制作 HBC 电池背面掺杂非晶硅的方法》,系利用激光掺杂工艺一次性完成 N 型 BC 电池背后 P 区和 N 区的硼磷掺杂,可以缩短整个工艺制程并降低生产成本。普乐徐州已就该工艺需用到的激光掺杂机台和浆料,和相关设备商、浆料供应商完成了联合研发,计划在普乐泰兴项目上进行实施。

该等知识产权中,其中一项发明专利《一种 N 型电池硼扩 SE 结构的制作方法》,系一种简易且低成本的激光 SE 工艺方案,该工艺主要用于 N 型 TOPCon 电池的重硼掺杂上,预期能提高转换效率 0.3 个百分点。普乐徐州已就该工艺需用到的激光 SE 机台和相关设备商完成了定制开发,计划在普乐泰兴项目上进行实施。

四、说明普乐泰兴、欧文凯或其控制公司是否已成熟实施过普乐泰兴拟开展的光伏产业项目,如是,进一步说明相关项目的产能与效益;如否,结合标的公司所处光伏行业发展阶段、竞争格局及行业集中度情况、资本投入要求、技术门槛以及标的公司后续经营计划等,说明标的后续是否具备开展相关业务的资金实力、技术及人员储备、客户及供应商资源等,在此基础上说明你公司向光伏行业转型的决策是否审慎,并及时、充分提示相关风险。

(1)说明普乐泰兴、欧文凯或其控制公司是否已成熟实施过普乐泰兴拟开展的光伏产业项目,如是,进一步说明相关项目的产能与效益;如否,结合标的公司所处光伏行业发展阶段、竞争格局及行业集中度情况、资本投入要求、技术门槛以及标的公司后续经营计划等,说明标的后续是否具备开展相关业务的资金实力、技术及人员储备、客户及供应商资源等,

公司回复:

经了解,截至目前,欧文凯及其控制的公司未实施过成熟的光伏产业项目。原拟在徐州通过普乐徐州实施光伏电池项目,但因客观原因导致厂房建设未及预期,在徐州已开展的主要工作如下:

1、厂房建设方面:已于 2020 年在徐州设计了基于 LPCVD 工艺的 TOPCon 电池厂房,该厂房还兼容简化的 HBC 电池工艺。因 2020 年 TOPCon 电池工艺尚未完全定型,同时还要考虑兼容 BC 电池工艺的升级,因此普乐徐州在论证设备选型和对应的厂务设施设计过程中耗时较长,最终于 2020 年 11 月设计定稿和开始建设。

2、人员技术储备方面:普乐徐州已组建了较为完整的技术团队及技术储备,团队成员接近 30 名,其中包括 16 名技术人员,共计研发并申请知识产权 57 项,其中,发明专利 2 项,实用新型专利 16 项,非专利技术 39 项。

3、设备采购方面:欧文凯及其控制的普乐徐州已与 TOPCon 和 IBC 电池技术的电池装备厂商深圳市拉普拉斯能源股份有限公司、激光掺杂设备供应商英诺激光科技股份有限公司等供应商建立了良好的合作关系,能方便项目所需设施设备的采购和安装。

4、未来订单方面:普乐徐州已签订了 1GW 电池装备采购合同、1.6GW 高效 N 型电池订单合同(分两年交付)。

因徐州项目终止,欧文凯设立了普乐泰兴公司,将在泰兴继续实施前述普乐徐州项目,并将普乐徐州的技术、专利、设备、订单、人员团队等项目资源全部转移至泰兴项目。欧文凯及其控制的企业于 2022 年 11 月 18 日与泰兴市高新区管委会签署了投资协议。目前,普乐泰兴已具备了实施开展相关业务的基本条件,具体如下:

1、资本投入:

TOPCon 电池生产线设备的投资强度,已从 2.5 亿元/GW 降到了 2 亿元/GW,预计 2023 年将继续降到 1.6 亿元/GW。普乐泰兴已与本公司合作,将依托上市公司资金平台,通过小步快走、逐步投入的方式控制资本投入风险。首期 1GW 产能设备投资约 2 亿元;待 1GW 产能投产后,且各项指标符合预期后,再根据届时市场环境、项目投资收益等情况安排扩大产能。

2、技术门槛:

TOPCon 电池系新一代电池片主流技术,具有转换效率高、与现有 PERC 产线可兼容、电池参数性能优异等优势,是当下最具有发展空间的光伏电池技术之一。由于有多个厂商在低成本量产 TOPCon 电池方面取得了重大突破,配套的设备、材料和人员体系都已成熟,TOPCon 电池技术门槛在迅速降低。而 BC 电池,技术门槛仍然较高,目前仅有极少量的公司在低成本量产方面取得了积极的进展。为了顺利推进项目实施,缩短项目周期,普乐泰兴将获取普乐徐州全部知识产权、普乐徐州 TOPCon 电池及 BC 电池技术储备、技术人员、订单合同、客户及供应商、市场资源的注入。

3、经营计划:

普乐泰兴前期主要生产 TOPCon 电池,待基于激光掺杂的 BC 电池专利技术最后一个量产环节(激光掺杂工艺)验证后,后期主要生产 BC 电池为主。在产能规模上,普乐泰兴计划 2023 年上半年实现 1GW 产能达产,并在 2023 年力争扩容到 2GW 产能。普乐泰兴已制定了未来中长期的发展计划,每阶段的发展主要以产能扩容为核心,投资进度主要依据市场情况、投资收益情况确定。

(2)在此基础上说明你公司向光伏行业转型的决策是否审慎,并及时、充分提示相关风险。

公司回复:

近年来,国际经济形势和外贸环境复杂多变,中美贸易摩擦、地区保护主义、单边主义愈加盛行,加之疫情已持续三年,对公司的阀门产业和肿瘤连锁专科医院的发展造成了较大影响,阀门产业的订单量有持续下降的趋势,肿瘤专科医院受疫情原因发展较缓慢。为了公司可持续发展,也为了提升公司综合竞争能力和盈利能力,公司积极谋求多元化发展路径,公司控股股东为公司引入了光伏电池产业。为了公司可持续发展,也为了提升公司综合竞争能力和盈利能力,公司积极谋求多元化发展路径,公司控股股东为公司引入了光伏电池产业。2、鉴于本次合作系长期合作,合作方欧文凯所掌握的新型光伏电池技术尚未达产,为了保证公司光伏电池项目的顺利实施和落地,公司控股股东将本次股份转让的支付安排与上市公司光伏电池产业的发展进度捆绑、核心系确保本次产业合作成功。3、根据《股份转让协议》约定,如本公司与欧文凯不能成功合作的,则曹德莊在有权单方解除本协议且不承担违约责任。综上,本次股份转让的支付安排主要系考虑公司新拓产业的合作进展,以此保证公司的核心利益,具有合理性。

(2)同时说明后续是否存在重大变更或撤销转让的风险,是否存在应披露未披露的“抽屉协议”。

公司回复:

根据曹德莊与欧文凯签署的《股份转让协议》,其中关于协议变更和解除的条款具体如下:“18.1 本协议书的变更或补充,须经双方协商一致,并达成书面变更或补充协议”、“18.2 除本协议书另有约定外,因本协议书任何一方根本性违约导致本协议书无法履行或已履行之必要,守约方有权解除本协议书”、“18.3 如永和智控与乙方不能成功合作的,则甲方有权单方解除本协议且不承担违约责任”。除前述约定外,双方无其他涉及后续变更、撤销转让的其他约定。此外,双方签署该协议属于双方真实意思表示,如果后续发生重大变更或撤销转让的情形,双方应根据协议约定履行相应义务,相关方及上市公司将及时履行信息披露义务。

经核查,公司不存在应披露未披露的“抽屉协议”。

三、说明欧文凯增资知识产权的清单,包括但不限于名称、来源、是否存在他项权利、有无权属瑕疵等;本次知识产权出资作价的依据及合理性,是否履行必要的审议和批准程序,是否存在无法办理权属转让的法律风险或经济纠纷;如相关知识产权价值低于 2,970 万元,不足出资额如何补齐;同时逐项说明该等知识产权是否已运用于成熟的具体产品或项目。

(1)说明欧文凯增资知识产权的清单,包括但不限于名称、来源、是否存在他项权利、有无权属瑕疵等;

公司回复:

本次欧文凯增资知识产权均系普乐新能源科技(徐州)有限公司(以下简称“普乐徐州”)转让而来。经核实,欧文凯与普乐徐州已于 2022 年 12 月 15 日签署了专利转让协议,约定普乐徐州将其持有的知识产权转让给欧文凯,欧文凯将该等知识产权增资入股至普乐泰兴。该等知识产权不存在他项权利,不存在被他人使用的风险,亦不存在权属瑕疵。

根据上海众华资产评估有限公司于 2022 年 12 月 5 日就欧文凯增资知识产权出具的资产评估报告(沪众评报字(2022)第 0295 号),欧文凯增资知识产权合计 57 项,其中,发明专利 2 项,实用新型专利 16 项,非专利技术 39 项(即已申请但尚未注册成功的专利),具体情况如下:

| 序号 | 知识产权编号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 |