

浙江东望时代科技股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第三季度财务报表是否经审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额

对公司将《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》中列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%)

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售、冻结或质押情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通出借自原因导致上期发生变化

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)资产负债表

2024年9月30日 编制单位:浙江东望时代科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2024年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2024年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

编制单位:浙江东望时代科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

专门会议第二次会议、第十二届董事会第五次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍 (一)关联关系介绍

根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3,金投创新、自动新能源为公司关联方。

(二)基本情况 公司名称:东阳市金投创新股权投资合伙企业(有限合伙)

社会统一信用代码:91330783M8BHL1DC08W

成立时间:2022年7月19日

注册地址:浙江省金华市东阳市北街街道塘塘社区广福东街23号B幢东楼1202室-2(自主申报)

执行事务合伙人:东阳市小微投资管理有限公司

注册资本:20,000万人民币

经营范围:一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:东阳市金投控股集团持股50%,东阳市国有资产投资有限公司持股30%,杭州鼎湖股权投资合伙企业(有限合伙)持股19.5%,东阳市小微投资管理有限公司持股0.5%。

(三)财务状况、财务状况:最近一期主要财务数据

Table with 3 columns: 项目, 2023年12月31日(经审计), 2024年6月30日(未审计)

总资产:6,833.36

总负债:0.02

净资产:6,833.33

营业收入:0.00

净利润:-66.95

(四)独立性:金投创新与上市公司在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

(五)资信状况:金投创新资信状况良好,不存在被列为失信被执行人等情况。

三、关联交易的基本情况 (一)交易概述

1、交易标的 自动新能源

2、基本情况 公司名称:自动新能源科技(浙江)有限公司

社会统一信用代码:91330783M8AG6M014U

成立时间:2022年11月22日

注册地址:浙江省金华市东阳市湖溪镇梅园产业园(自主申报)

法定代表人:杨斯丹

注册资本:20,000万人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;汽车零部件生产;汽车销售;汽车零部件销售;储能技术服务;新能源汽车整车销售;蓄电池租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);充电桩设备租赁;非居住类房屋租赁;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)财务状况:最近一期主要财务数据

Table with 3 columns: 项目, 2023年12月31日(经审计), 2024年5月31日(经审计)

总资产:40,051.11

总负债:26,810.10

净资产:13,241.01

营业收入:109.10

净利润:-2,421.31

注:上述财务数据已经中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,其具备证券、期货从业资格。

(三)本次交易前后,自动新能源各股东的持股比例情况如下:

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴额, 持股比例, 认缴后

浙江东望时代科技股份有限公司:31,000.00, 32.00%, 8,000.00, 32.00%

东阳市金投控股集团:4,000.00, 20.00%, 5,150.00, 20.60%

东阳市国有资产投资有限公司:4,000.00, 20.00%, 4,000.00, 16.00%

杭州鼎湖股权投资合伙企业(有限合伙):2,600.00, 13.00%, 2,600.00, 10.00%

东阳市小微投资管理有限公司:1,000.00, 5.00%, 1,000.00, 4.00%

合计:20,000.00, 100%, 25,000.00, 100%

四、交易标的的基本情况 (一)定价依据及依据

2024年8月,浙江东望资产评估有限公司出具了《浙江东望时代科技股份有限公司拟对自动新能源科技(浙江)有限公司同比例增资扩股所涉及的自动新能源科技(浙江)有限公司股东全部权益价值(含未到位出资)资产评估报告》(浙评报字(2024)第0146号),以2024年5月31日为评估基准日,对自动新能源的全部权益价值进行了评估。

1、评估方法:资产基础法、收益法

2、评估基准日:2024年5月31日

3、重要的评估假设: 基础性假设: (1)交易假设:假设评估对象处于交易过程中,评估师假设评估对象的交易条件等模拟市场条件下进行估价,评估结果是评估对象最可能达成交易价格的估计。

(2)公开市场假设:假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易,在该市场上,买方与卖方的地位平等,彼此都有获取足够信息的条件和机会,买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的。

(3)企业持续经营假设:假设在评估目的经济行为实现后,评估对象及其所涉及的资产将按其评估基准日的用途与使用方式在原址持续使用。

(4)资产按现有用途使用假设:资产按现有用途使用假设是对资产拟进入市场条件以及资产在这样市场条件下的资产使用用途状态的一种假定。首先假设被评估资产处于正常使用状态,其次假定按目前的用途使用方式还将继续使用下去,没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件。

(5)资产原地使用假设:原地使用假设是指假设资产将保持在其所在地或原安装地继续使用,变现收益环境假设: (1)国家现行法律法规无重大变化; (2)银行信贷利率、汇率、税率无重大变化; (3)被评估单位所在地区的社会经济环境无重大变化; (4)被评估单位所属行业的发展态势稳定,与被评估单位生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

预期假设: (1)假设被评估单位能够按照企业管理层规划的经营规模和能力,经营条件、经营范围、经营方针正常且持续的生产经营; (2)被评估单位经营管理所需资金均能通过股东投入或被评估单位债务方式解决,不存在因资金紧张造成的经营停滞情况; (3)假设被评估单位工程建设、设备安装按照管理层规划按时完成,并按计划投产; (4)假设被评估单位式投产,产品产量、单价及成本与管理层的预计基本一致,产品类型无不可见的重大变化,周转率预期与管理层一致; (5)假设被评估单位在评估目的经济行为实现后,仍将按照原有的经营目的、经营方式持续经营下去,其收益可以预期。

(6)根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第7号)相关规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定扣除的基础上,自2023年1月1日起,按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。新华社北京3月24日电,国务院总理李强3月24日主持召开国务院常务会议,会议决定,延续和优化实施部分阶段性税收优惠政策,以进一步稳预期、强信心,包括将符合条件企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策,作为确定性事项提前实施。本次评估根据上述会议决策,假设预测期及永续期研发费用税前加计扣除比例按100%扣除。

(7)公司未来预测期均维持目前资产结构不变; (8)公司于未来预测期内维持目前资产结构不变; (9)无其他不可抗力因素导致评估对象经营成本发生重大影响。

限制性假设: (1)本次评估报告假设由委托人及被评估单位提供的法律文件、技术资料、经营资料等评估相关资料均真实可信。我们不对评估对象及资产产权有关的任何法律事宜; (2)除非另有说明,本次评估报告假设通过可见外表对评估范围内有形资产观察的现场调查结果,与其实际经济使用寿命基本相符。本次评估未对该等资产的技术数据技术状态、结构、附属物等进行专项技术检测。

4、评估结果 在评估基准日,资产基础法评估结果为20,077.36万元,收益法评估结果为40,700.00万元。两种方法评估结果差异的主要原因在于两种评估方法考虑的角度不同,资产基础法是从资产的取得途径考虑的,反映的是企业现有资产的重置价值。收益法评估是以被评估单位未来收益能力作为价值评估的基础,更为注重企业整体资产的运营能力和运营潜力,且收益法中包含运营费用、市场份额、服务能力、管理技术、人才团队、客户关系等无形资产价值,而在资产基础法中未考虑,同时该等核心资产或资源会形成协同效应,进一步提升盈利能力和企业价值,故对于持续经营的企业来说,收益法更客观地反映了企业的股东全部权益价值。

故本次评估采用收益法的评估结果作为最终评估结论,即自动新能源科技(浙江)有限公司于评估基准日的所有者权益(含未到位出资)的市场价值评估值为40,700.00万元。

(二)定价合理性分析 根据评估结果并经各方友好协商,确定本次增资前自动新能源评估值为4亿元,本次增资确定为2亿元/增资资本。本次交易符合公平、公正及市场化定价原则,不损害各股东及股东的利益。

五、协议主要内容及履约安排 拟协议与其相关方签署《增资协议》及相关补充协议,主要内容如下: (一)协议主体 甲方(目标公司):自动新能源科技(浙江)有限公司

乙方(甲方原股东):浙江东望时代科技股份有限公司;乙方2:东阳市金投创新股权投资合伙企业(有限合伙);乙方3:宁波唯唯能能系统有限公司;乙方4:无锡唯能斯新能源科技有限公司;乙方5:杭州唯能斯能能系统有限公司;乙方6:东阳市合合企业管理合伙企业(有限合伙)

丙方(新增投资方):乙方1;董永屯清股权投资中心(有限合伙);丙方2:江苏亨高网络科技有限公司

丁方(新增投资人):丁方1:杨斯丹;丁方2:沈强生;丁方3:王春勃

乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6、丙方2、丙方3、丙方4、丙方5、丙方6、丙方7、丙方8、丙方9、丙方10、丙方11、丙方12、丙方13、丙方14、丙方15、丙方16、丙方17、丙方18、丙方19、丙方20、丙方21、丙方22、丙方23、丙方24、丙方25、丙方26、丙方27、丙方28、丙方29、丙方30、丙方31、丙方32、丙方33、丙方34、丙方35、丙方36、丙方37、丙方38、丙方39、丙方40、丙方41、丙方42、丙方43、丙方44、丙方45、丙方46、丙方47、丙方48、丙方49、丙方50、丙方51、丙方52、丙方53、丙方54、丙方55、丙方56、丙方57、丙方58、丙方59、丙方60、丙方61、丙方62、丙方63、丙方64、丙方65、丙方66、丙方67、丙方68、丙方69、丙方70、丙方71、丙方72、丙方73、丙方74、丙方75、丙方76、丙方77、丙方78、丙方79、丙方80、丙方81、丙方82、丙方83、丙方84、丙方85、丙方86、丙方87、丙方88、丙方89、丙方90、丙方91、丙方92、丙方93、丙方94、丙方95、丙方96、丙方97、丙方98、丙方99、丙方100、丙方101、丙方102、丙方103、丙方104、丙方105、丙方106、丙方107、丙方108、丙方109、丙方110、丙方111、丙方112、丙方113、丙方114、丙方115、丙方116、丙方117、丙方118、丙方119、丙方120、丙方121、丙方122、丙方123、丙方124、丙方125、丙方126、丙方127、丙方128、丙方129、丙方130、丙方131、丙方132、丙方133、丙方134、丙方135、丙方136、丙方137、丙方138、丙方139、丙方140、丙方141、丙方142、丙方143、丙方144、丙方145、丙方146、丙方147、丙方148、丙方149、丙方150、丙方151、丙方152、丙方153、丙方154、丙方155、丙方156、丙方157、丙方158、丙方159、丙方160、丙方161、丙方162、丙方163、丙方164、丙方165、丙方166、丙方167、丙方168、丙方169、丙方170、丙方171、丙方172、丙方173、丙方174、丙方175、丙方176、丙方177、丙方178、丙方179、丙方180、丙方181、丙方182、丙方183、丙方184、丙方185、丙方186、丙方187、丙方188、丙方189、丙方190、丙方191、丙方192、丙方193、丙方194、丙方195、丙方196、丙方197、丙方198、丙方199、丙方200、丙方201、丙方202、丙方203、丙方204、丙方205、丙方206、丙方207、丙方208、丙方209、丙方210、丙方211、丙方212、丙方213、丙方214、丙方215、丙方216、丙方217、丙方218、丙方219、丙方220、丙方221、丙方222、丙方223、丙方224、丙方225、丙方226、丙方227、丙方228、丙方229、丙方230、丙方231、丙方232、丙方233、丙方234、丙方235、丙方236、丙方237、丙方238、丙方239、丙方240、丙方241、丙方242、丙方243、丙方244、丙方245、丙方246、丙方247、丙方248、丙方249、丙方250、丙方251、丙方252、丙方253、丙方254、丙方255、丙方256、丙方257、丙方258、丙方259、丙方260、丙方261、丙方262、丙方263、丙方264、丙方265、丙方266、丙方267、丙方268、丙方269、丙方270、丙方271、丙方272、丙方273、丙方274、丙方275、丙方276、丙方277、丙方278、丙方279、丙方280、丙方281、丙方282、丙方283、丙方284、丙方285、丙方286、丙方287、丙方288、丙方289、丙方290、丙方291、丙方292、丙方293、丙方294、丙方295、丙方296、丙方297、丙方298、丙方299、丙方300、丙方301、丙方302、丙方303、丙方304、丙方305、丙方306、丙方307、丙方308、丙方309、丙方310、丙方311、丙方312、丙方313、丙方314、丙方315、丙方316、丙方317、丙方318、丙方319、丙方320、丙方321、丙方322、丙方323、丙方324、丙方325、丙方326、丙方327、丙方328、丙方329、丙方330、丙方331、丙方332、丙方333、丙方334、丙方335、丙方336、丙方337、丙方338、丙方339、丙方340、丙方341、丙方342、丙方343、丙方344、丙方345、丙方346、丙方347、丙方348、丙方349、丙方350、丙方351、丙方352、丙方353、丙方354、丙方355、丙方356、丙方357、丙方358、丙方359、丙方360、丙方361、丙方362、丙方363、丙方364、丙方365、丙方366、丙方367、丙方368、丙方369、丙方370、丙方371、丙方372、丙方373、丙方374、丙方375、丙方376、丙方377、丙方378、丙方379、丙方380、丙方381、丙方382、丙方383、丙方384、丙方385、丙方386、丙方387、丙方388、丙方389、丙方390、丙方391、丙方392、丙方393、丙方394、丙方395、丙方396、丙方397、丙方398、丙方399、丙方400、丙方401、丙方402、丙方403、丙方404、丙方405、丙方406、丙方407、丙方408、丙方409、丙方410、丙方411、丙方412、丙方413、丙方414、丙方415、丙方416、丙方417、丙方418、丙方419、丙方420、丙方421、丙方422、丙方423、丙方424、丙方425、丙方426、丙方427、丙方428、丙方429、丙方430、丙方431、丙方432、丙方433、丙方434、丙方435、丙方436、丙方437、丙方438、丙方439、丙方440、丙方441、丙方442、丙方443、丙方444、丙方445、丙方446、丙方447、丙方448、丙方449、丙方450、丙方451、丙方452、丙方453、丙方454、丙方455、丙方456、丙方457、丙方458、丙方459、丙方460、丙方461、丙方462、丙方463、丙方464、丙方465、丙方466、丙方467、丙方468、丙方469、丙方470、丙方471、丙方472、丙方473、丙方474、丙方475、丙方476、丙方477、丙方478、丙方479、丙方480、丙方481、丙方482、丙方483、丙方484、丙方485、丙方486、丙方487、丙方488、丙方489、丙方490、丙方491、丙方492、丙方493、丙方494、丙方495、丙方496、丙方497、丙方498、丙方499、丙方500