

华西证券股份有限公司
关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
深圳证券交易所关注函相关事项的核查意见

深圳证券交易所公司管理部：

2019 年 4 月 24 日，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”、“上市公司”或“公司”）收到深圳证券交易所公司管理部《关于对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第 69 号，以下简称“关注函”）。根据关注函要求，华西证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对相关事项进行了核查，出具以下核查意见：

问题一、你公司董事胡明、胡智奇的反对理由之一为报告书没有披露北控禹阳一致行动人北控光伏、天津富欢与经济纠纷有关的重大民事诉讼，存在重大遗漏。独立董事何云的反对理由为天津富欢与经济纠纷有关的重大民事诉讼对于投资者决定是否接受要约以及北控禹阳是否具备要约收购资质存在重大影响，属于要约收购必须披露的事项。请你公司：（1）函询你公司相关股东上述情况是否属实，并说明相关诉讼的具体情况；（2）结合前述情况以及《上市公司收购管理办法》相关规定说明你公司披露的报告书及北控禹阳前期披露的《要约收购报告书》是否存在重大遗漏。

【回复说明】：

一、北京北控光伏科技发展有限公司的诉讼、仲裁情况

（一）（2018）辽 0323 执 1117 号诉讼情况

2017 年 6 月 15 日，原告岫岩满族自治县天地宗农业科技有限公司（以下简称“岫岩天地宗公司”）诉至岫岩满族自治县人民法院，主张其与岫岩北控光伏科技发展有限公司（以下简称“岫岩北控公司”）于 2017 年 2 月 10 日签署的《岫岩黄花甸镇农光互补项目合作合同》（以下简称“合同”）真实有效，岫岩北控公司拒不履行合同已构成违约，请求法院判令被告岫岩北控公司给付补偿款 897.5

万元及逾期付款赔偿金，同时请求判令北京北控光伏科技发展有限公司（以下简称“北控光伏”）在未出资范围内承担补充给付责任。

2018年7月12日，岫岩满族自治县人民法院作出（2017）辽0323民初1674号民事判决：一、岫岩北控公司于本判决生效后10日内给付岫岩天地宗公司补偿款897.5万元，并自2017年2月18日至欠款付清之日止以中国人民银行同期贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准给付逾期违约损失；二、北控光伏在未出资额（1,000万元）范围内对岫岩北控公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。

2018年7月，岫岩北控公司不服（2017）辽0323民初1674号民事判决，向辽宁省鞍山市中级人民法院提起上诉，请求撤销岫岩满族自治县人民法院的民事判决，驳回被上诉人岫岩天地宗公司的诉讼请求。

2018年11月6日，辽宁省鞍山市中级人民法院作出（2018）辽03民终3082号民事判决：驳回上诉，维持原判。

2019年1月4日，北控光伏向岫岩满族自治县人民法院提出执行异议申请，该执行异议申请尚处于复议阶段。

截至目前，岫岩北控公司已向辽宁省高级人民法院提出再审申请，主张原审判决事实认定错误、存在程序违法情形，请求依法撤销辽宁省鞍山市中级人民法院作出的（2018）辽03民终3082号民事判决书和岫岩满族自治县人民法院作出的（2017）辽0323民初1674号民事判决书、请求依法驳回被申请人岫岩天地宗公司一审全部诉讼请求。上述再审申请尚处于立案审查阶段。

（二）其他诉讼、仲裁情况

根据北控光伏出具的《诉讼、仲裁情况说明》以及《关于<工作联系函>的复函》，截至2019年4月25日，除上述案件外，北控光伏不存在其他尚未了结的且争议标的在人民币1,000万元以上的民事诉讼或仲裁案件。

经登录国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网进行公开信息检索，北控光伏不存在其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

二、天津富欢企业管理咨询有限公司的诉讼、仲裁情况

（一）股票冻结相关情况

2019年1月，原告宁波天发投资中心（有限合伙）、宁波一广投资合伙企业（有限合伙）诉至天津市第二中级人民法院，主张被告天津富欢企业管理咨询有限公司（以下简称“天津富欢”）未按照与原告签署的《关于金杰新能源股份有限公司股权转让协议》之补充协议二支付第三笔股权转让已严重违约，请求判令被告支付第三笔股权转让款 43,958,439.29 元、支付房产作价对应股权转让款 4,315,839.18 元、支付资金成本 30,235,215.54 元及违约金 786,789.17 元。

2019年3月25日，天津富欢提起反诉，请求判令宁波天发投资中心（有限合伙）、宁波一广投资合伙企业（有限合伙）交付《建设工程施工许可证》、支付7号风机更换费用 595 万元并赔偿因该风机故障和更换产生的发电量损失 146.2272 万元、支付测风塔采购费用 20.68 万元并承担诉讼费用。

2019年3月28日，天津市第二中级人民法院作出（2019）津02民初157号民事裁定：查询、冻结天津富欢名下银行账户存款 79,296,283.18 元或查询、冻结其相应等值财产。2019年4月3日，天津富欢持有的金字车城股票 3,680,746 股被司法冻结。

2019年4月9日，该案第一次开庭审理；2019年4月11日，该案进行第二次开庭审理，目前该案尚在审理过程中。

（二）其他诉讼、仲裁情况

根据天津富欢出具的《诉讼、仲裁情况说明》以及《关于<工作联系函>的复函》，截至2019年4月25日，除上述案件外，天津富欢尚未了结的且争议标的在人民币1,000万元以上的诉讼或仲裁案件情况如下：

原告	被告	类型	金额	基本情况	进展情况
内蒙古天龙生态环境发	天津富欢；北控清洁能源（包头）电力有限公司	诉讼	约 1,550 万元	2016 年原告与天津富欢先后签订《合作协议》、《关于<合作协议>的补充协议》，约定包头领跑者基地项目取得内蒙古自治区备案后，天津富欢向其支付溢价款 1,250 万元；2018 年 3 月 21 日，原告与天津富欢签订《股权转让协议》，约定办理完毕北控清洁能源（包头）电力有限公司股权转让工商变更后由天津富欢向原告支付 1,250 万元溢价款。	2018 年 10 月 24 日，（2018）内 0221 执保 180 号民事裁定：冻结天津富欢银行账户、查封担保人包头市鹿鸣山

展 有 限 公 司				2018 年 7 月，原告以被告违反合同约定为由起诉至土右旗人民法院，请求判令天津富欢支付溢价款 1,250 万元及违约金、北控清洁能源（包头）电力有限公司承担连带给付责任。	庄房地产开发有限公司土地使用权。
					2019 年 3 月 21 日，第一次开庭审理，本案尚在审理中。
					被告提起反诉，已被受理。

经登录国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网进行公开信息检索，天津富欢不存在其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

三、天津富驿企业管理咨询有限公司的诉讼、仲裁情况

根据天津富驿企业管理咨询有限公司（以下简称“天津富驿”）出具的《诉讼、仲裁情况说明》以及《关于<工作联系函>的复函》，截至 2019 年 4 月 25 日，天津富驿不存在尚未了结的且争议标的在人民币 1,000 万元以上的诉讼、仲裁案件。

经登录国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网进行公开信息检索，天津富欢不存在其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

四、天津富桦企业管理咨询有限公司的诉讼、仲裁情况

根据天津富桦企业管理咨询有限公司（以下简称“天津富桦”）出具的《诉讼、仲裁情况说明》以及《关于<工作联系函>的复函》，截至 2019 年 4 月 25 日，天津富桦不存在尚未了结的且争议标的在人民币 1,000 万元以上的诉讼、仲裁案件。

经登录国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网进行公开信息检索，天津富桦不存在其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

五、北清清洁能源投资有限公司的诉讼、仲裁情况

根据北清清洁能源投资有限公司（以下简称“北清投资”）出具的《诉讼、仲裁情况说明》以及《关于<工作联系函>的复函》，截至 2019 年 4 月 25 日，北清投资不存在尚未了结的且争议标的在人民币 1,000 万元以上的诉讼、仲裁案件。

经登录国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网进行公开信息检索，北清投资不存在其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

六、独立财务顾问核查意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 第二次修订）》的规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，且绝对金额超过一千万元的，应当及时披露。

经查阅安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2018）审字第 61227614_A01 号”《审计报告》，北控光伏 2017 年经审计净资产为 865,194,818.38 元，北控光伏发生的上述诉讼案件的涉案金额约为 900 万元，涉及金额占北控光伏 2017 年度经审计净资产的 1.04%，未达到关于重大诉讼、仲裁事项的披露标准；经查阅安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2018）审字第 61227614_A04 号”《审计报告》，天津富欢 2017 年度经审计净资产为 2,953,592,946.30 元，天津富欢上述诉讼案件的涉案金额约为分别约为 8,000 万元、1,550 万元，分别占天津富欢 2017 年度经审计净资产的 2.71%、0.52%，未达到关于重大诉讼、仲裁事项的披露标准。

综上所述，本独立财务顾问认为，《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司要约收购报告书》未披露上述诉讼情况，不属于《上市公司收购管理办法》第三条规定的重大遗漏情形。

问题二、你公司董事胡明、胡智奇的反对理由之二为北控禹阳一致行动人很可能存在大额债务未能清偿的情形，从而导致北控禹阳不具备要约收购资质。请你公司：（1）函询相关股东并详细说明大额债务未能清偿的具体情况；（2）结合前述情况以及《上市公司收购管理办法》第六条的规定详细说明要约收购人及其一致行动人是否具备收购人资质。

【回复说明】:

一、北控禹阳一致行动人债务情况

根据收购人一致行动人出具的《关于<工作联系函>的复函》，截至 2019 年 4 月 25 日，北控光伏、天津富欢、天津富桦、天津富驿及北清投资不存在金额较大且处于持续状态的到期未清偿债务。

根据收购人出具的《关于不存在<上市公司收购管理办法>第六条规定情形及符合<上市公司收购管理办法>第五十条规定的确认函》以及天津富欢、天津富桦、天津富驿及北清投资出具的《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员合法合规及资信情况的声明》，收购人及其一致行动人确认其不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

二、独立财务顾问核查意见

经查阅收购人一致行动人的《企业信用报告》，北控光伏、天津富欢、天津富桦、天津富驿及北清投资不存在逾期未清偿债务的情形。

综上所述，本独立财务顾问认为，收购人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条“（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态”不得收购上市公司的情形，收购人及其一致行动人具备收购人资质。

问题三、你公司董事会审议未通过该报告书，请你公司结合相关法律法规，说明该报告书是否具备有效性。

【回复说明】:

一、《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东报告书》的法律效力

根据《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司章程》第一百二十五条，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

根据《四川金字汽车城（集团）股份有限公司董事会议事规则》第四十条，出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的事项有关联关系而须回避的其他情形；（二）其他法律法规等规定董事应当回避的情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

2019年4月22日，上市公司召开了第九届董事会第四十次会议，审议了《四川金字汽车城（集团）股份有限公司董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东报告书》。关联董事匡志伟先生、杨鑫先生、杨金珍女士回避表决。参与表决的董事表决结果为：3票同意、3票反对、0票弃权，同意的董事数量未过半数。

二、本次要约收购的法律效力

根据《中华人民共和国证券法》第八十八条第一款，通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之三十时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。

根据《上市公司收购管理办法》第二十四条，通过证券交易所的证券交易，收购人持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的30%时，继续增持股份的，应当采取要约方式进行，发出全面要约或者部分要约。

本次要约收购前，收购人的一致行动人北控光伏、北清投资、天津富欢、天津富桦、天津富驿、南充国投合计持有上市公司38,142,455股股份，占上市公司总股本的29.86%。根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的上述规定，收购人一致行动人继续进行收购的，应当以要约方式进行。

根据《上市公司收购管理办法》第三十二条，被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议，并聘请独立财务顾问提出专业意见。在收购人公告要约收

购报告书后 20 日内，被收购公司董事会应当公告被收购公司董事会报告书与独立财务顾问的专业意见。

根据上述规定，董事会应当就收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议，并应当予以公告。

三、独立财务顾问核查意见

综上所述，本独立财务顾问认为，《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东报告书》未能取得上市公司过半数董事同意，应被认定为无效。

本次要约收购系收购人根据法律规定履行要约收购义务的行为，无需董事会审批。上市公司董事会审议未通过《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东报告书》，并不影响收购人本次要约收购行为的有效性，本次要约收购具有法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司深圳证券交易所关注函相关事项的核查意见》之盖章页）

华西证券股份有限公司

年 月 日