

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-011

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

股票交易风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重大风险提示：

（一）股价涨幅较大，估值较高的风险

公司股票价格自 2021 年 1 月 22 日至 1 月 27 日，公司股票价格累计涨幅为 33.52%，涨幅高于行业水平。2021 年 1 月 27 日，公司市净率为 3.94 倍，高于汽车行业（市净率 2.59 倍）平均水平。公司提醒广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。

（二）技术风险

公司子公司重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称“金康新能源”）举办了“赛力斯全新增程技术及重磅车型亮相发布会”，相关媒体进行了报道。公司发布了驼峰智能增程系统，增程技术为当前市场已有技术，同样采用增程技术的相关竞品已经上市，公司搭载驼峰智能增程系统产品未来将面临市场同类竞品的市场开拓风险。发布会上提到的其他技术目前尚不具备量产的条件。

（三）二级市场交易相关风险

根据万得资讯数据显示，公司股票价格短期波动幅度较大。近三个交易日公司股票自由流通股本换手率分别为 18.79%、20.86%、7.68%，成交金额分别达到 9.37 亿元、11.13 亿元、4.57 亿元。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（四）业绩下滑的风险

公司 2020 年第三季度归属于上市公司股东净利润为-72,545.94 万元，业绩大幅下滑。公司业务发展受到内外部等各种因素的影响，公司未来经营业绩存在下滑的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（五）目前新能源汽车销量较少，尚未实现盈利且市场前景不确定

目前新能源汽车销量较少，且由于市场竞争格局和未来市场需求存在不确定性，存在销售不及预期的风险。2020 年，公司新能源乘用车的销量为 9,336 辆，其中金康新能源的销量为 3,851 辆。目前公司新能源汽车板块的营业收入占比较低，该板块业务尚未实现盈利，未来受到市场竞争格局和市场需求的影响，该板块的业绩存在不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。

（六）非公开发行 A 股股票风险

公司非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

（七）控股股东发行的可交债进入换股期，债券持有人存在减持的可能性

公司控股股东以其持有的本公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券，该等可交换公司债券目前已进入换股期，小康控股持有的公司股份可能因可交换公司债券持有人选择换股而减少。若可交换公司债券持有人选择了将其持有的债券换成了公司股份，则存在将其所换股份进行减持的可能。

鉴于近期公司股票波动较大，经公司核实，现就相关情况予以公告，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

一、公司生产经营情况未发生重大变化

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

二、重大事项情况

经公司自查，并向控股股东和实际控制人函证确认，除公司已经披露的非公开发行股票事项外，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司子公司金康新能源于 2021 年 1 月 25 日举办了“赛力斯全新增程技术及重磅车型亮相发布会”，相关媒体进行了报道。

公司发布了驼峰智能增程系统，增程技术为当前市场已有技术，同样采用增

程技术的相关竞品已经上市，公司搭载驼峰智能增程系统产品未来将面临市场同类竞品的市场开拓风险。发布会上提到的其他技术目前尚不具备量产的条件。

四、相关风险提示

（一）股价涨幅较大，估值较高的风险

公司股票价格自 2021 年 1 月 22 日至 1 月 27 日，公司股票价格累计涨幅为 33.52%，涨幅高于行业水平。2021 年 1 月 27 日，公司市净率为 3.94 倍，高于汽车行业（市净率 2.59 倍）平均水平。公司提醒广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。

（二）技术风险

公司发布了驼峰智能增程系统，增程技术为当前市场已有技术，同样采用增程技术的相关竞品已经上市，公司搭载驼峰智能增程系统产品未来将面临市场同类竞品的市场开拓风险。发布会上提到的其他技术目前尚不具备量产的条件。

（三）二级市场交易相关风险

根据万得资讯数据显示，公司股票价格短期波动幅度较大。近三个交易日公司股票自由流通股本换手率分别为 18.79%、20.86%、7.68%，成交金额分别达到 9.37 亿元、11.13 亿元、4.57 亿元。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（四）业绩下滑的风险

2020 年 10 月 31 日，公司披露了《2020 年第三度报告》，公司 2020 年第三季度归属于上市公司股东净利润为-72,545.94 万元，业绩大幅下滑。公司业务发展受到内外部等各种因素的影响，公司未来经营业绩存在下滑的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（五）目前新能源汽车销量较少，尚未实现盈利且市场前景不确定

受国家政策调整、用户需求转变等多方面因素的影响，市场竞争日趋激烈，虽然今年下半年，公司着力推进旗下赛力斯 SERES 品牌新能源汽车营销工作，目前新能源汽车销量较少，且由于市场竞争格局和未来市场需求存在不确定性，存在销售不及预期的风险。2020 年，公司新能源乘用车的销量为 9,336 辆，其中金康新能源的销量为 3,851 辆。目前公司新能源汽车板块的营业收入占比较低，该板块业务尚未实现盈利，未来受到市场竞争格局和市场需求的影响，该板块的业绩存在不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。

（六）非公开发行 A 股股票风险

公司非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

（七）控股股东发行的可交债进入换股期，债券持有人存在减持的可能性

公司控股股东以其持有的本公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（具体详见公司于 2020 年 6 月 18 日披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司 A 股股票办理担保及信托登记的公告》），该等可交换公司债券目前已进入换股期，小康控股持有的公司股份可能因可交换公司债券持有人选择换股而减少。若可交换公司债券持有人选择了将其持有的债券换成了公司股份，则存在将其所换股份进行减持的可能。但该等若有的权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日