

证券代码：000980

证券简称：*ST 众泰

公告编号：2021—055

众泰汽车股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

根据上海智阳及致博投资回复显示，上海智阳与致博投资的股权结构中不存在股份代持的情形。也未就参与公司预重整事项与其他方存在相关安排或签署具体协议。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰汽车”、“公司”、“本公司”）于 2021 年 4 月 13 日收到深圳证券交易所发出的《关于对众泰汽车股份有限公司的关注函》（公司部关注函（2021）第 170 号）。公司高度重视，于 2021 年 4 月 15 日分别向上海智阳投资有限公司（以下简称“上海智阳”）和湖南致博股权投资基金管理有限公司（以下简称“致博投资”）发出《关于预重整阶段意向投资人的核查函》，公司于 4 月 19 日收到上述两家关于核查函的回函，根据回函，现就关注函中的相关问题答复公告如下：

一、上海智阳、致博投资与预重整管理人的接洽过程及具体时间，上海智阳与预重整管理人签订的《意向协议书》的主要条款。

回复：

上海智阳于 2020 年 10 月初与公司预重整管理人进行接洽，并于 2020 年 12 月 25 日与预重整管理人签订了《意向协议书》，主要条款是向预重整管理人支付意向保证金，以及对众泰汽车开展尽调等。

致博投资经若干背景了解和调研，于 2020 年 9 月首次在永康拜会公司预重整管理人，随后经多次电话会议沟通，于 2020 年 12 月 28 日与公司预重整管理人签署《保密协议书》，并按照协议约定缴纳保密保证金。截至目前为止，致博投资尚未与公司预重整管理人签订任何《意向协议书》。

二、上海智阳、致博投资最近一年的主要财务数据，结合上海智阳与致博投资的财务、资产状况等情况说明其是否具备参与你后续重整的能力，并充分揭示风险。

回复：

该问题所涉事项仍在进一步核实，经向深圳证券交易所申请，待公司获取相关信息后再行披露。公司将积极协调各方推进回复工作，及时履行信息披露义务。

三、上海智阳、致博投资的股权结构中是否存在股份代持的情形，是否就参与公司预重整事项与其他方存在未披露的相关安排或协议；如是，请补充披露其他方的具体情况、相关安排或协议的具体内容。

回复：

上海智阳与致博投资的股权结构中不存在股份代持的情形，也未就参与公司预重整事项与其他方存在相关安排或签署具体协议。

四、上海智阳、致博投资是否与你公司及其董监高、控股股东及其董监高、主要债权人之间存在关联关系或其他利益安排。

回复：

上海智阳、致博投资与公司及董监高、公司的控股股东及其董监高、主要债权人之间不存在关联关系或其他利益安排。

五、上海智阳、致博投资成为你公司预重整阶段意向投资人的决策过程，并结合相关内幕知情人最近三个月内买卖你公司股票的情况，说明是否存在内幕交易的情形。同时，向我部报备内幕信息知情人名单。

回复：

上海智阳成为公司预重整阶段意向投资人，是基于对本公司已形成的产业基础价值的初步判断。致博投资与本公司预重整管理人仅签订了《保密协议书》。上海智阳、致博投资分别向其相关人员确认，在最近三个月内均未买卖过本公司股票，不存在涉嫌内幕交易的情形。

六、你公司应予说明的其他事项。

公司无应予说明的其他事项。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日