

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

众泰汽车股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他_2024 年年度股东大会参会股东及股东代表与董事、监事、高管人员交流会
参与单位名称及人员姓名	现场参会股东及股东代表 5 名
时间	2025 年 06 月 13 日 15:30-17:00
地点	公司会议室
上市公司参与人员姓名	1. 公司董事会参会董事 2. 公司监事会参会监事 3. 公司全体高管人员
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营管理层汇报经营情况 （一）2025 年以来主要经营工作完成情况介绍 1. 经营工作 受公司缺乏运营资金影响，截至目前公司整车业务未能复工复产，今年以来无整车生产。销售方面今年实现了前期阿尔及利亚订单 14 台整车的发运与销售确认。 2. 市场开发工作 （1）国际市场开拓

	在伊朗市场基础上，阿尔及利亚、埃及等国际和地区继续推进合作协议的履行以及本地化策略落地，并启动开发埃塞俄比亚、叙利亚、尼日利亚、突尼斯、亚美尼亚、阿联酋、卡塔尔、伊拉克、约旦、缅甸、厄瓜多尔等国际市场，为 2025 年 T300 燃油版车型出口业务做好充足的客户资源储备及海外分销体系规划。 （2）出口订单 阿尔及利亚首批今年 30 台样车订单已完成全款入账，今年已发运 14 台样车。今年签订了 1200 台首批批量订单，订金款已到账，公司将根据复产情况安排发运计划。 伊朗订单截止目前已完成 3 批次零部件发运，支持伊朗客户用于本地化组装。 3. 复工复产工作 针对 T300 燃油版车型出口市场销售订单，今年公司重点推进重庆基地的复工复产准备工作，待经营资金解决后，公司将实现重庆基地复产，并加快推进永康基地复产计划。 公司与重庆基地当地政府部门对历史债务问题进行了多轮次谈判，截止目前尚未达成一致意见。 4. 供应链恢复工作 今年以来，为保障 T300 整车按订单按时生产交付，公司全面梳理了零部件供应体系，针对每一个零部件供应商进行确认。在供货保障的基础上，公司全面推进零部件的采购降本工作，和供应商达成阶梯式降本方案。 5. 人力资源工作 公司今年持续优化组织架构，成立了营销中心和产品规划部，整合了融资部。优化干部结构，调整、淘汰了一部分考核不合格高、中层管理人员，相关人员补充工作同步推进。同时，围绕营销、规划、财务、审计等核心岗位做好人员招聘配置工作。 6. 其他工作 受未复工复产以及无运营资金等因素影响，公司新品研发、制造、
--	--

	质量、一线工人招聘等工作未全面开展。 （二）当前需解决的主要问题 公司当前面临的最大问题是缺少经营所需启动资金。解决资金的关键点在于协调二股东浙商银行解除对公司重整专户股票及现金账户的司法冻结。公司将继续与浙商银行协商解决措施。 二、参会股东及股东代表提问 （一）公司重整专户股票及现金账户被冻结情况如何？ 公司回复： 目前公司无法按 2021 年重整计划规定公开处置重整专户剩余股票，以获得公司运营急需的启动资金。 从今年 2 月开始，公司重整专户股票账户、现金账户被重整债务银团中国银行、建设银行、浙商银行三家银行轮流申请司法冻结。截至目前，中国银行、建设银行已解除对重整专户股票和现金账户的冻结。浙商银行（截至 2025 年 6 月 13 日，浙商银行股份有限公司金华分行持有公司 437,892,923 股，占公司总股本比例为 8.68%，为公司第二大股东）今年 4 月已向浙江省永康市人民法院申请诉前财产保全。 近日，公司从浙江省永康市人民法院拿到了民事裁定书，获悉公司破产企业财产处置专用账户所持本公司全部 336,514,585 股股份，以及公司管理人的银行存款人民币 27044465.99 元被浙商银行股份有限公司金华永康支行申请司法冻结。 公司破产企业财产处置专用账户目前持有公司 336,514,585 股股份。据管理人浙江京衡律师事务所反馈信息：处置专户中的一部分股份为管理人应按《众泰汽车股份有限公司重整计划》分配给其他债权人的股份，不归本公司所有。目前公司尚未收到管理人提供的上述股份权属归属信息，处置专户中归属于本公司的股份数量以及其他债权人的股份数量需以管理人提供的书面确认意见为准。
--	--

	风险提示: 1. 根据《众泰汽车股份有限公司重整计划》，重整计划预留的偿债股票在清偿债权后仍有剩余的，剩余的偿债股票公司可以进行公开处置，处置变现价款在支付相应的处置成本后用于补充公司经营性流动资金。公司上述破产企业财产处置专用账户股份解除司法冻结后继续被司法冻结，使得公司无法按重整计划公开处置该账户中剩余的部分无限售条件流通股份，对公司经营将产生较大影响。 2. 本次公司处置账户持有的本公司全部股份被浙商银行股份有限公司金华永康支行司法冻结，存在其他债权人向浙商银行股份有限公司金华永康支行以及法院、管理人追责的风险。 （二）浙商银行司法冻结公司处置专户股票的原因？公司有无跟银团沟通申请解冻？ 1. 浙商银行的解释说明 浙商银行对公司重整专户实施诉前保全司法冻结，是为了维护浙商银行的合法权益而采取的措施： （1）公司留债逾期未归还：留债偿还期限 5 年（2022 年-2026 年），但公司未与银行确认还债方案，只归还了 5%的利息，未偿还到期应还本金。 （2）今年公告了处置专户股票拟公开处置公告，事先未与银行确定还债方案。考虑到公司处置专户股票减持后公司留债偿还能力将减少，银团三家银行暂缓诉讼先申请了诉前保全措施。 （3）二股东浙商银行也愿意支持公司可持续发展。 （4）即使浙商银行同意对处置专户股票解冻，公司也需考虑银团其他两家银行是否同意后续不再冻结此股票。 2. 公司的解释说明 （1）公司之前一直在与重整留债银团三家银行沟通留债展期，但截至目前未达成一致意见，未签署展期协议。 （2）2023 年末，公司与各债权人经过沟通，确定了留债利息还款
--	--

	方案：将 2023 年应还利息分 12 期偿还，首次还息日为 2023 年 12 月 21 日，还款金额为 2023 年应还利息的 5%。2023 年 12 月 19 日，公司向各债权人发送《留债清偿方案协商函》，公司未收到银行的书面回复。2023 年 12 月 31 日公司支付了首期 5% 的利息。考虑到银行未对还款方案予以确认，且公司资金状况面临较大压力，经公司管理层审慎决策，暂时停止支付后续利息。 （3）浙商银行冻结重整专户股票的价值按当前股价测算已超 7 亿元，大于公司欠该行的 3.05 亿元本金，也远大于公司对该行的逾期 9150 万元本金，属于超额冻结。 （4）从今年 3 月份开始，公司积极与银团中国银行、建设银行、浙商银行三家银行沟通，申请其对公司处置专户股票以及管理人银行账户解冻，公司提出的留债和解方案：处置专户股票按重整计划变现后，所得资金一部分用于归还银团留债，剩余资金将全部用于公司生产经营，并由银团银行全程负责监管资金的使用情况。但截至目前公司与银团尚未达成一致意见。 （三）公司今年是否存在净资产为负数的风险？ 公司回复： 1. 净资产情况 2024 年末净资产情况：经中兴财光华会计师事务所审计， 2024 年 12 月 31 日公司净资产为 2.34 亿元，上年末净资产 12.35 亿元，同比下降 10.01 亿元，降幅 80.98%，主要因归母净利润亏损 10 亿元所致，亏损的主要原因为计提 10 亿元资产减值准备所致。（经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2024 年度计提各类资产减值准备总额为 1,014,001,197.44 元，相应减少公司 2024 年度利润总额 1,014,001,197.44 元） 2025 年一季度末净资产情况：净资产 1.31 亿元，比上年末下降 1.03 亿元，降幅 43.88%，主要因一季度亏损 1.03 亿元所致。 2. 存在的风险
--	---

	若 2025 年不能复工复产，将严重影响公司的财务状况和持续经营能力，公司将面临今年末净资产为负数而引发的财务风险、经营危机、退市风险。 （根据《深交所股票上市规则》第 9.3.1 条规定：上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，深交所对其股票交易实施退市风险警示。） （四）国家新能源补助资金是在政府账上？还是在公司账上？ 公司回复： 截至目前，公司账面尚未收到相关国家新能源补助资金。公司在收到相关政府部门下发的国家新能源补助资金证明后，方可按相关规定进行会计处理以及信息披露。 三、董事的建议 1. 独立董事 （1）独立董事的职责是保护上市公司全体股东的利益，特别是保护中小股东的利益。今年以来，董事会全体成员与公司管理层召开了几次会议，跟催和督办复工复产措施推进情况。 （2）公司发展路径清晰，积极拓展海外市场，经营管理层制定了复工复产经营计划，从订单、供应链、技术、生产等方面都在积极做准备。今天股东大会经营管理层反馈的信息，目前要破融资困局，需要获得运营资金。 （3）今天股东大会是公司最高级别的会议，公司在关键时刻召开股东大会具有重要意义。目前复产的前提条件基本具备，企业到了生死存亡的关键节点，主要股东、董事会、管理层要众志成城，齐心协力解决复产面临的难题。 （4）目前需要解决的主要难题：二股东浙商银行冻结了公司重整专户全部 3.36 亿股股票，这是没有想到的。接下来，大家要一起商量如何解除股票冻结，使公司可以按重整协议规定处置专户股票以获得经
--	--

	营所需流动资金。浙商银行解冻股票需要什么样的条件？在本次股东大会后，期望能尽快拿出明确的意见。 （5）公司今年要重点关注净资产为负数的退市风险，要极大的保护全体投资者的利益。 （6）希望主要股东对公司发展要有信心，能给管理层信任，支持复工复产，在资本市场树立投资者信心，这对上市公司以及全体股东都是利好的事情。若今年如果不能复产，股东的利益特别是中小股东的利益将会受到极大的损失。 （7）浙商银行是留债银团三家银行的牵头行，如果有意向解冻股票，公司要协调银团拿出解决方案，公司独立董事将督办此事的进展。 2. 董事 （1）公司的存在以及发展是为了全体股东的利益，今天的股东大会代表了全体股东的利益，目前复工复产面临的最大问题是浙商银行对公司的股票解冻。本次股东大会之后，公司要抓紧落实股票解冻，按重整计划要求处置股票获得经营流动资金，加快复工复产，得到广大股东的支持与信任。董事会将监督此事的执行。 （2）公司管理层一直在推进债务问题、政府层面的事情、盘活资产等历史遗留问题的解决，董事会将继续大力支持管理层复工复产。
附件清单 （如有）	无
日期	2025 年 6 月 13 日