

证券代码：002122

证券简称：*ST天马

公告编号：2020-064

天马轴承集团股份有限公司

关于公司股票继续被实施退市风险警示的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2018 年 5 月 3 日开市起被实行退市风险警示，股票简称由“天马股份”变更为“*ST 天马”，股票代码不变，仍为：002122。

公司股票将继续被实行退市风险警示，公司股票简称不变，仍为“*ST 天马”，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 5%；股票代码不变，仍为 002122。

一、实行退市风险警示的主要原因

公司于 2020 年 4 月 29 日披露了《2019 年年度报告》，公司 2019 年度经审计的净利润为-165,582.53 万元，由于公司 2018 年度经审计的净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 第（一）项的规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。

目前，公司股票自 2018 年 5 月 3 日起已被实行“退市风险警示”处理，股票简称：*ST 天马，股票代码：002122，本次继续被实施退市风险警示后，公司股票简称及股票代码均不变，公司股票交易日涨跌幅限制依旧为 5%。

二、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

1、收购优质并表资产，增强主营业务盈利能力

为优化公司资产结构，消化原控股股东资金占用的影响，增强盈利能力，公司于 2019 年 4 月并购北京热热文化科技有限公司（以下简称“热热文化”）和中科华世文化传媒有限公司（以下简称“中科传媒”）两家子公司，全部价款共计 8.77 亿元由公司原控股股东向资产出售方支付。出售方承诺热热文化及中科传媒 2019 年-2021 年的累积净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 18,500 万元和

8,100 万元。2019 年两家子公司实现营业收入共计 29,994.17 万元，扣除非经常性损益后净利润共计 7,702.80 万元，超额完成了 2019 年当年承诺业绩，已成为上市公司重要利润来源。未来，不排除公司以类似方式继续收购盈利能力突出的并表资产。

2、优化主营业务，将创业投资服务与资产管理作为未来重要方向

结合公司现状及新控股股东资源优势，公司将创业投资服务与资产管理确定为主营业务，形成高端装备制造、创投服务和资产管理、互联网技术服务及传媒等多主业并存的全新布局。2019 年公司 2.74 亿元购入上海信公企业管理咨询有限公司、重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司等 PE 资产，已投资项目近百个，2019 年末管理资产账面价值约 8.33 亿元。公司为此组建了专业团队，覆盖存量管理、创业投资、资本市场等各个领域。未来，创业投资和资产管理将成为公司最具活力的业务板块，存量 PE 资产也将成为公司近几年重要的利润来源。

3、多项举措化解债务和诉讼风险

2018 年末，公司有息负债本金余额 24.95 亿元（不含与原控股股东相关的违规借款，下同），未决诉讼 30 余件。公司积极采取各项措施化解债务风险，先后与恒天融泽资产管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、安徽省金丰典当有限公司等债权人达成和解，进行债务延期或以资抵债，2019 年共计偿还债务本金及利息 13.97 亿元。同时积极开展与其他债权人的和解谈判，多数进展顺利。截至 2019 年末，公司有息负债本金余额降至 12.13 亿元，未决诉讼大幅减少。根据管理层的判断，债务和诉讼事项给公司带来的风险已显著降低。

4、加强管理，节约开支

公司 2018 年末聘任了新的经营管理层，2019 年对组织架构进行了梳理调整，明确岗位责任制，规范业务流程，并加强对子公司的管理。内部管理能力得到明显提升，公司目前目标清晰，责任到位，全员积极开源节流。

5、盘活存量资产，保持健康现金流

2019 年 12 月，经多方努力，于 2014 年被齐齐哈尔土地储备中心收储的原齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）工业用地 A04、A05 两地块被成功拍卖，困扰公司多年的土地问题得到解决，当地政府分三期将 3 亿余元土地收储款支付给齐重数控，将为齐重数控的未来发展起到重要作用。除此之外，

公司加强了对齐重数控多年老账的清收以及废旧物资的处置,积极为已投资项目提供资源支持,不断完成项目的确权和风险事项处理,对风险较大项目进行了重点管理和退出工作。此外,下属子公司热热文化于 2019 年取得金融机构分阶段授信 2 亿元,可根据经营需要提取使用,齐重数控亦成功完成了银行续贷。公司整体现金流已进入健康状态,盘活存量也将成为公司未来一段时间的常态工作,仍有较大优化空间。

三、股票可能被暂停上市或被终止上市的风险提示

如果公司 2020 年度经审计的净利润继续为负值,公司股票将自 2020 年年度报告公告后被暂停上市交易。

如果公司因 2020 年度经审计的净利润继续为负值被暂停上市后的首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值,则公司股票将面临终止上市交易的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式;

联系地址:北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

联系电话:010-85660012

电子邮箱:dsh@tianma-group.com

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日