

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2019-007

江苏中利集团股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日15:00-16:00在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会，就终止重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：

一、投资者说明会相关情况

公司于2019年1月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》，公司董事长王柏兴先生、董事会秘书兼副总经理程娴女士、财务总监吴宏图先生、本次重大资产重组独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司赵志丹先生参加了本次投资者说明会，就终止重大资产重组事的相关情况在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了互动交流和沟通。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会上提出问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、董秘，你好！请问公司终止重组比克动力，那之前投资比克的股权如何处理？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对我公司的关注！公司基于原协议的履行已取得的比克动力的股权将继续保留，如涉及该等股权的后续安排则由各

方另行协商；原协议中其他关于收购比克动力约定不再继续履行。

2、（1）中利集团终止重组的原因是什么？具体说明一下。根据披露信息，中利集团已与比克动力股东签署了收购协议，是中利这边无足够资金还是比克动力方违约？（2）中利集团尚还持有比克动力股份，请问何时退出？以何种方式退出？是否以找到转让方？（3）未来中利集团是否还会涉足电池新能源领域？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对我公司的关注！

1、终止原因：自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。但是由于本次筹划重大资产重组期间，二级市场大幅波动、去杠杆等宏观经济环境因素，结合标的公司实际情况、公司未来发展规划，对本次重大资产重组产生较大不确定性。公司认真听取各方意见并与交易各方协商一致，为充分保障公司全体股东及交易各方利益，决定终止本次重大资产重组事项。

2、根据交易双方签订的《终止协议》，中利集团基于原协议的履行已取得的比克动力股权将继续保留，如涉及该等股权的后续安排则由各方另行协商；原协议中其他关于收购比克动力约定不再继续履行。

3、公司已对未来发展作了新的战略规划，持续在特种线缆、高分子新材料、光通讯、光伏等领域以高质量发展做强做大，重点扩大军工电子产品，重点扩大光电缆、光伏产业链、包括储能产品的海外业务及海外项目。继续推进科技创新，加大自动化智能制造技术，增强公司发展后劲，保持行业领导地位。

3、一直没有公告重组预案，不清楚重组的计划，方式，结构，也未披露资金来源，请问作为独立财务顾问是怎么考虑的？原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！自公司筹划本次重大资产重组以来，各中介机构积极推进本次重大资产重组工作。但由于本次筹划重大资产重组期间，二级市场大幅波动、去杠杆等宏观经济环境因素，结合标的公司实际情况，公司未来发展规划，对本次重大资产重组产生较大不确定性。为充分保障公司全体股东及交易各方利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。在本次重组停牌期间，交易各方及各中介机构为推进本次重组做出了巨大努力；然而因上述原因，已不具备继续推进本次重组的条件。本次重大资产重组事项的信息披露严格按照相关规

定开展。

4、请问今年营业收入能不能和去年持平？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对我公司的关注！公司本年度财务数据仍在审计过程中，敬请关注公司后续公告。

5、请问董秘1.22号解禁股成本价多少？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对我公司的关注！本次解禁股系2017年非公开发行股份，发行价格为13.35元/股。

6、关于公司重组事项，比克电池是否将在科创板上市？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对我公司的关注！比克电池是一家致力于三元材料锂离子电池研发、生产、销售的国家高新技术企业。公司作为比克电池的股东，将继续支持比克电池的长期战略发展。

7、请问公司12年-17年计提的资产减值损失有十几亿之多，公司在管理应收账款上有什么措施？计提的坏账准备转回的大概有多少？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对我公司的关注！公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，对合并报表范围内的公司可能发生减值损失进行计提，具体数据请参考公司定期报告披露内容。公司已成立了应收账款管理小组，并加大其考核力度，后续将开展应收账款专项审计，进一步加强回款管理。

8、（1）之前收购比克动力共支付了多少现金？是否用了其他支付方式？对公司现金占用是不是较多？（2）未来在处置这部分股份时，是否会产生或有亏损？对19年净利润产生多少影响？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对我公司的关注！

1、截止目前，公司已经累计投资5.5亿收购老股并增资3亿元，持有比克动力8.29%股权。公司收购比克动力部分股权及增资使用的支付方式均为现金，不存在其他支付方式；

2、本次重组终止后，基于原协议的履行已取得的比克动力股权将继续保留，如涉及该等股权的后续安排则由各方另行协商。谢谢！

三、其他说明

关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见全景网（“全景•路演天下”
<http://rs.p5w.net>）。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公
司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 14 日