

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2017-097

科大智能科技股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项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、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日（星期三）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司全景网投资者关系互动平台（<http://rs.p5w.net>）召开了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的投资者说明会。现将本次投资者说明会召开情况披露如下：

一、本次说明会召开情况

公司总裁杨锐俊先生及董事会秘书兼财务总监穆峻柏先生出席了本次投资者说明会，并在有效时间内对投资者提出的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、终止收购英内物联是因为当初看走眼了吗？

回答：您好，公司本次发行股份及支付现金购买资产交易中，部分交易对方对上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“英内物联”）未来净利润进行了承诺，该净利润承诺数是依据英内物联当时运营能力和市场发展前景等因素做出的预测，但受多种不确定因素的影响，英内物联实际净利润存在达不到其承诺业绩的风险。基于英内物联预计2017年度经营业绩与2017年承诺业绩目标差距较大，交易各方对交易标的英内物联重新定价事项存在较大分歧，无法就交易标的英内物联最终定价等事项达成一致，重组进展无法达到各方预期，为保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司慎重考虑，公司决定终止本次交易。谢谢！

2、请问公司此次终止发行股份并收购的资产主要是什么资产？收购其的意

义何在呢？

回答：您好，公司此次终止发行股份及支付现金购买资产的标的为英内物联100%的股权和上海乾承机械设备有限公司（以下简称“乾承机械”）43%的股权。收购英内物联，可以加速布局公司智能物流系统、智能新零售系统等应用领域，实现公司在工业生产智能化领域的纵深发展；收购乾承机械剩余少数股东股权，可以提升上市公司的决策权和决策效率，更好地实现双方的资源深度整合和优势互补，做大做强公司主营业务。谢谢！

3、交易各方对交易标的英内物联重新定价事项存在怎么样的分歧，以至于要停止发行？

回答：您好，由于本次资产重组标的方之一英内物联预计2017年度经营业绩与2017年承诺业绩目标差距较大，公司及时与英内物联主要交易对方就交易标的英内物联重新定价等事项进行了深入沟通，鉴于交易各方对交易标的英内物联重新定价事项存在较大分歧，无法就交易标的英内物联最终定价等事项达成一致，重组进展无法达到各方预期，为保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司慎重考虑，公司决定终止本次交易。存在的分歧主要是指对标的企业英内物联的重新估值定价。谢谢！

4、这次重组真是失策，在大盘最好的时候停牌，停牌前涨停打开，资金出逃，是不是公司走漏了消息？

回答：您好，公司此次资产重组的审批程序和信息披露完全符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司全体股东利益的情形。谢谢！

5、京东的资金会对贵公司进行直接投资吗？

回答：您好，在公司此次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项后，截止目前京东没有对公司进行直接投资的计划。谢谢！

6、终止收购后公司在这块上还有什么打算？2018年有新的收购计划吗？

回答：您好，公司未来将继续推进内涵式增长和外延式扩张相结合的发展战略，推动公司工业自动化业务和电力自动化业务双轮驱动的发展模式。谢谢！

7、请问公司能否加强与蔚来汽车的合作，在新能源充电桩业务上可以更上一层楼？

回答：您好，2017年2月27日，公司发布了《关于全资子公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2017-010），公司全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）与上海蔚来汽车有限公司（以下简称“蔚来汽车公司”）签署了《换电站项目战略合作协议》，蔚来汽车公司指定永乾机电为蔚来汽车换电站项目的合作伙伴，协议期内合作双方将紧密配合，共同实现蔚来汽车换电站项目的研发、降本及量产建设。有关协议的详细情况请参见该公告。公司未来会继续努力加强新能源业务的市场开拓和业务发展。谢谢！

8、“蔚来汽车公司指定永乾机电为蔚来汽车换电站项目的合作伙伴”这句话的意思是蔚来汽车换电站项目只跟永乾机电合作是吗？

回答：您好，2017年2月27日，公司发布了《关于全资子公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2017-010），公司全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）与上海蔚来汽车有限公司（以下简称“蔚来汽车公司”）签署了《换电站项目战略合作协议》，蔚来汽车公司指定永乾机电为蔚来汽车换电站项目的合作伙伴，协议期内合作双方将紧密配合，共同实现蔚来汽车换电站项目的研发、降本及量产建设。该协议没有排他条款的约定。谢谢！

9、智能制造及机器人应用产品收入占比，发展是趋势是比去年提升？还是下降呢？

回答：您好，公司2017年1-9月工业自动化收入占比63%，上年同期收入占比58%，发展趋势是上升的。谢谢！

10、请问公司的工业自动化在全行业里排名怎么样？

回答：您好，2017年1-9月公司工业自动化实现销售收入10.42亿元，在相关上市公司中排名靠前。谢谢！

11、请问新厂房什么时候投入使用？2016的年终提出的三年内公司市值达到350-500亿目标能实现吗？

回答：您好，公司于2017年3月14日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目的议案》，同意

公司投资11亿元人民币建设科大智能机器人和人工智能产业基地，项目建设周期为24个月，该项目建成的厂房会根据实际建设情况和业务需求陆续投入使用。公司市值的增长完全是市场行为，公司将努力经营，争取以稳定良好的业绩来回报广大的投资者。谢谢！

12、为什么要在重组没有确定的情况下就减持，是不看好公司的发展么？而且减持的价格那么高，请问在减持的时候就知道重组不会成功吧，是不是涉及到内幕交易，这是明显的忽悠式重组吗？

回答：您好，公司此次资产重组的审批程序和信息披露完全符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司相关人员的减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，不存在任何违规行为。谢谢！

13、今年3月到现在，共十多个核心高层管理减持！是不看好公司的发展吗？请问公司管理层是否将有变动？

回答：您好，截止目前，2017年度公司管理层存在减持记录的为公司董事、总裁杨锐俊先生和董事、副总裁姚瑶女士。除杨锐俊先生和姚瑶女士以外，2017年度没有其他董监高人员存在减持公司股票的行为。上述相关人员股份减持是由于自身资金需求，并不代表不看好公司的发展，且均已按照相关规定及时履行了信息披露义务。谢谢！

14、请问还有余下没有减持的股数什么时候减？是不是看到这么低的价格就不减了？

回答：您好，公司相关人员的股份减持计划将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行；公司亦将会根据相关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

15、为什么公司开股东大会都在安徽呢？不在上海？

回答：您好，根据《公司章程》中“公司召开股东大会的地点为：公司及控股子公司住所地或股东大会通知中规定的地点”的规定，公司会根据实际情况确定股东大会的召开地点。谢谢！

16、董秘你好！请问公司的手机无线充电配件到目前为止主要供应给那些公司？谢谢！

回答：您好，目前公司主营业务为工业自动化业务和电力自动化业务，没有手机无线充电配件产品。谢谢！

17、请杨总裁多关心公司股价，给我们这些长期持有公司股票股民以信心，搞好公司业务不要让我们失望。谢谢！

回答：您好，公司将努力经营，争取以稳定良好的业绩来回报广大投资者对公司的支持和信任。谢谢！

本次投资者说明会召开的具体情况详见全景网投资者关系互动平台（<http://rs.p5w.net>）。在此，公司对长期以来关心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。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日