

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2015—061 号

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 7 月 15 日起停牌启动重大资产重组。根据上海证券交易所有关规定，公司于 2015 年 10 月 16 日（星期五）15:00—16:00 通过上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com> 召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下：

#### 一、投资者说明会的召开情况

公司于2015年10月16日（星期五）15:00—16:00通过上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com> 召开投资者说明会，公司董事长翟金水先生、副董事长兼总裁阙江阳先生，董事兼财务总监郑再杰先生、董事会秘书陈海燕女士出席说明会并就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。

#### 二、投资者普遍关注的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

##### 1、投资者提问：如果重组成功，复牌有没有涨跌幅限制？

**回答：**请参见《上海证券交易所交易规则》中对首个交易日无价格涨跌幅限制的规定，谢谢！

**2、投资者提问：**本次公司计划以公开拍卖的方式出售神龙矿业 100%股权，如果没有机构和投资者竞标，或者拍卖不成功，是不是本次重大重组就失败了！这次重组的标的港澳资讯是不是包含了微创（中国）的股权吗？

**回答：**公司本次拟以向港澳资讯所有股东发行股票的方式，购买港澳资讯100%股份，相关尽职调查和谈判尚在进展之中，请关注公司后续的相关进展公告。

**3、投资者提问：**请问董事长，这次公司重大资产重组是出于哪方面的考虑？

**回答：**公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司自2014年7月以来持续停产，公司的持续经营能力面临一定的挑战，如继续维持现有经营不做调整，公司短期内经营业绩难以得到较大的改善。基于公司董事会既定的战略部署，为减轻公司的财务负担、引入新的经营资产，以进一步丰富和拓展公司业务范围，提升公司盈利能力和综合竞争力，做大做强上市公司，公司于2015年7月15日起停牌启动重大资产重组。

**4、投资者提问：**收购港澳资讯股权的谈判具体进行到了哪个阶段了？

**回答：**本次公司重大资产重组相关尽职调查和谈判尚在进行之中，请关注公司后续的相关进展公告。

**5、投资者提问：**公司现在进入了一个什么样的状态，为什么会披露退市的风险，现在什么时候能够复盘

**回答：**公司前期披露退市风险系因接受中国证券监督管理委员会决定对公司立案稽查，根据上海证券交易所股票上市规则相关规定披露的风险提示。公司已于2015年8月17日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（【2015】25号），公司目前不存在退市风险。详细见公司本年度披露的相关公告。

**6、投资者提问：**如果复牌，会不会成为第二个协鑫集成呢？

**回答：**协鑫集成的具体情况我们并不掌握，您可以关注该公司的公告，谢谢！

**7、投资者提问：**审计和评估工作何时结束，能出结果

**回答：**7月中旬审计、评估服务机构进场工作，目前现场工作已基本完成。后续进展，请关注公司公告。谢谢。

**8、投资者提问：** 董事长，您好！可以透露一下现在港澳资讯和我们达成合作意向的股东有几家？占港澳资讯股权的多少？

**回答：**公司已于 2015 年 10 月 9 日与海南港澳资讯产业股份有限公司的股东上海弘扬投资管理有限公司签订《关于海南港澳资讯产业股份有限公司之重大资产重组框架协议》，根据该框架协议，公司拟以向港澳资讯所有股东发行股票的方式，购买港澳资讯 100%股份，弘扬投资负责协调港澳资讯其他股东的一致立场。其中，上海弘扬投资管理有限公司持有海南港澳资讯产业股份有限公司 28.34%的股份。

**9、投资者提问：**港澳资讯公司盈利能力怎么样？去年公司利润是多少？

**回答：**公司本次重大资产重组拟以向港澳资讯所有股东发行股票的方式，购买港澳资讯 100%股份，相关尽职调查、审计、评估等工作有序开展。公司于 2015 年 10 月 9 日与本次重大资产重组收购的标的资产的部分交易对方签署了《重大资产重组框架协议》，上海弘扬投资管理有限公司持有海南港澳资讯产业股份有限公司 28.34%的股份。请您关注公司后续的相关进展公告。

**10、投资者提问：** 本公司所持有的崇左稀土的股权，在本次重组中会有变化吗？

**回答：**本次重组不涉及中铝广西有色崇左稀土开发有限公司的股权。

**11、投资者提问：** 请问董秘，收购的港澳资讯 100%的股权包括旗下的“微创软件”吗？现在港澳资讯的主要业务有哪些？

**回答：**公司已于 2015 年 10 月 9 日与海南港澳资讯产业股份有限公司的股东上海弘扬投资管理有限公司签订《关于海南港澳资讯产业股份有限公司之重大资产重组框架协议》，根据该框架协议，公司拟以向港澳资讯所有股东发行股票的方式，购买港澳资讯 100%股份，弘扬投资负责协调港澳资讯其他股东的一致立场。其中，上海弘扬投资管理有限公司持有海南港澳资讯产业股份有限公司 28.34%的股份。

截至目前，公司未与微创软件股东商讨收购事项，亦未达成任何意向或协议。

港澳资讯的主要业务是信息网络服务；网络建设及系统集成、计算机软硬件开发与销售；办公设备、电子产品销售；电子商务服务；证券投资咨询；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

**12、投资者提问：**我去年就建议公司剥离神龙矿业，一个长期吃利润的公司没前景。我现在有个疑虑是这次剥离神龙矿业会不会导致上市公司巨额亏损？

**回答：**由于过去两年多铁矿石的持续性大跌，导致神龙矿业的铁精粉成本与售价倒挂，神龙矿业于 2014 年 7 月起停产，避免亏损扩大。公司本次计划出售神龙矿业 100%股权，是为了减轻上市公司经营负担，加速转型进程。

公司已于 2014 年度对神龙矿业的采矿权全额计提减值，于 2013 年度、2014 年度对部分固定资产计提减值或是报废处置，预计本次出售神龙矿业 100%股权不会导致公司巨额亏损。

本次公司出售神龙矿业 100%股权相关尽职调查、审计、评估等工作未完成。公司拟以拍卖方式出售神龙股权，交易对方、出售金额无法确定。

**13、投资者提问：**重组后，公司对现有的稀土业务，如何考量和定位？

**回答：**中铝广西有色崇左稀土开发有限公司近两年经营稳健，财务健康，2015 年上半年实现的营业收入、净利润分别为 50,399 万元、1,340 万元。中铝广西有色崇左稀土开发有限公司系本公司参股子公司，公司间接控制了其 40%股权。公司看好中铝广西有色崇左稀土开发有限公司发展前景及其整合潜力，会保持和其他股东的沟通，一如既往的给予支持。

**14、投资者提问：**请董事长带领高管团队，务必确保重组成功，我等小股东已经伤不起了！如果需要投票的话，我一定会投赞成票！

**回答：**感谢您对公司的关心与支持，公司正积极推进本次重大资产重组的相关工作。

**15、投资者提问：**什么时候复牌？

**回答：**公司本次重大资产重组方案同时涉及资产收购、资产出售，交易金额较大，涉及面广，涉及的交易对方较多，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，交易方案涉及的相关问题需进一步论证和完善。2015 年 10 月 9 日，公司经第六届董事会第 11 次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自 2015 年 10 月 17 日起继续停牌不超过 2 个月。

公司本次重大资产重组停复牌进展的相关信息详见公司于 2015 年 10 月 17 日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临：2015—060 号）。

除以上主要问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于说明会时间有限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。同时，公司对较长时间停牌对各位投资者造成的不便表示歉意！公司将全力推进本次重大资产重组的各项工作，希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015 年 10 月 17 日