

## 北京万通地产股份有限公司

### 关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会情况的公告

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。

#### 一、本次说明会召开情况

北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）投资者说明会于2015年6月24日上午9:30—11:00在上海证券交易所e互动网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开。公司董事涂立森先生、董事会秘书程晓晞先生等参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：

- 投资者问：公司重组停牌期间沟通的对象有哪些？重组最后为什么失败？  
回答：自停牌以来，公司连续与多家互联网标的公司展开深入磋商与谈判，但由于交易各方对交易价格、交易结构、交易方式等重要问题存在较大分歧。虽交易各方经过深入沟通与协商，但依然无法在规定的时间内达成一致。综合考虑本次收购重组情况，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临极大不确定性。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为维护全体股东的利益，公司经审慎研究后，决定终止本次重大资产重组事项。
- 投资者问：请说明非公开增发是出于什么目的，资金将用作什么？  
回答：为改善公司的持续发展能力及盈利能力，并更好的回报上市公司全体股东。关于非公开发行事项的具体内容，请投资者关注后续披露的非公开发行预案。
- 投资者问：对于本次重组失败，公告说标的是多家互联网公司。请问此次定增对象还是本次重组标的么？  
回答：目前公司正在积极筹划非公开发行事项，详细情况请投资者关注后续披露的非公开发行方案。
- 投资者问：公司在本次重组的过程中有没有努力去推进？停牌时间比较长，作为投资者，希望公司给一个说法。万通复牌后的市场应该还是比较可观的，希望公司把这次非公开发行好好做，让我们投资者获得好的收益。  
回答：自停牌以来，公司努力推进重大资产重组有关工作，对重大资产重组相关事项进行多次磋商研究，与本次重组交易方就标的资产相关情况进行反复沟通；组织财务顾问、律师等中介机构对重组方案进行反复商讨论证。同时，公

司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务，定期发布重组进展公告。感谢您对公司支持，公司将积极推进非公开发行事宜。

- 投资者问：你们屡次重组不成，现在又搞什么非公开发行股票，我们作为中小股东坚决不同意，要求立即复牌，不要再错过牛市的剩宴。

回答：为改善公司的持续发展能力及盈利能力，并更好的回报上市公司全体股东，目前公司正在积极筹划非公开发行事项。关于复牌：2015年6月19日，公司已经披露《关于筹划非公开发行股票暨股票继续停牌的公告》。鉴于非公开发行事项具有较大不确定性，公司决定自6月19日起，公司股票继续停牌，并于股票停牌之日起的十个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。

- 投资者问：请问董事先生：1，万通重组屡屡失败，公司将来还会不会继续推动重组？2，万通今年的主营业绩有亏损的预期吗？3，请介绍下万通的中期票据发行进展情况。4，公司如何面对重组的失利，怎么改善公司业绩？

回答：上市公司的资本运作是根据公司的战略发展规划做出的审慎决定，未来，公司将根据公司实际发展情况、市场情况考虑是否继续推进重组事宜。关于公司业绩情况，一季度公司实现营业收入61897万元，同比增幅234.75%，归属于上市公司股东的净利润5358万元，同比增幅364.75%。关于2015年度业绩情况目前尚无法判定，请投资者关注后续公司披露的2015年年度报告。关于公司中期票据情况，公司已经披露相关公告，请投资者关注。后续公司管理层将勤勉尽责，努力提升上市公司经营水平，为全体股东创造丰厚的回报。

谢谢投资者对公司的关注！公司将尽最大努力，不断提升公司资产的盈利水平，公司董事会目前会同相关方面积极有序依法依规推进非公开发行工作，全面促进公司可持续经营能力的改善，增强公司的核心竞争优势，给广大股东持续稳定的投资回报。本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com/>）。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2015年6月25日