

# 凯盛科技股份有限公司

## 关于终止重大资产重组事项

### 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。

#### 一、本次说明会召开情况

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯盛科技”）投资者说明会于 2017 年 2 月 7 日上午 10:00—11:00 在上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 E 访谈”栏目召开。公司副董事长夏宁先生、董事兼总经理鲍兆臣先生、董事会秘书黄晓婷女士、财务总监孙蕾女士、财务顾问代表汪彬先生参加了本次投资者说明会，以网络互动方式就公司终止重大资产重组的相关情况，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及本公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

##### 1、终止重组，请问公司是如何保障股东权益的？

答复：公司是实实在在做重大资产重组事项，公司一直寻求有利于企业发展的资产重组机遇，自停牌以来，公司委托各中介机构进行了长时间细致的尽职调查、审计、评估等工作。基于公告中已经披露的终止原因，根据交易所相关规定，为了保护投资者利益，经公司慎重决定终止重组，申请复牌。

##### 2、终止重组之后，公司后续还会考虑吗？

答复：今年中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等规则进行了修订。其中，关于终止重大资产重组进程后的“冷淡期”规定改为：上市公司进入重大资产重组停

牌程序后不满 3 个月即终止的，应当在复牌公告中同时承诺自公告之日至少 1 个月内不再筹划重大资产重组；上市公司进入重大资产重组停牌程序 3 个月后终止的，应当在复牌公告中同时承诺自公告之日至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

由于公司属于进入重大资产重组停牌程序 3 个月后终止的情形，公司在二个月内，将不再筹划重大资产重组事项，待相关条件完备，公司将择机重新启动重大资产重组。公司未来如果筹划任何重大事项，都会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。感谢提问！

### **3、市场有传言，中国建材整体上市，是不是公司也在考虑之中？**

答复：感谢您对公司的关注。公司将按照交易所信息披露的要求，公开、公正、公平，及时地披露公司的重要信息。

### **4、请问公司会在什么时候申请复牌，关于这次终止重组，对公司的正常经营，会有什么影响吗？**

答复：公司将在 2017 年 2 月 7 日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。公司将一如既往地以各种方式提升公司可持续发展能力，回报广大投资者，尤其是中小投资者。

本次终止筹划重大资产重组不会对公司现有业务的正常经营产生不利影响。公司目前经营情况正常，在未来的经营中，公司将进一步提高经营管理水平，拓展新的利润增长点，继续提升上市公司的盈利能力和经营业绩，持续回报股东。

### **5、请问本次重组终止后，公司接下来还会重启整合中建材集团旗下光伏资产的重组吗？如果会，现在有什么计划或打算，谢谢。**

答复：公司将在条件完备后，择机重新启动重组工作。按照交易所相关要求，公司在未来两个月内将不再筹划重组事宜。

### **6、拟被收购方资产，对于公司战略上有着积极意义，终止后，公司在战略上有其它安排吗？**

答复：未来，公司在发展主业、增强企业核心竞争力、提升公司内在价值的基础上，积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，未来若有优质资产，估值合理，且符合公司战略规划、符合国家产业政策，公司将不排除通过兼并重组、投资等方式进行布局，以提升公司整体实力，实现可持续发展，更好地回报广大投资者。

**7、本次重组失败后，一后续是否还会收购这两家企业，二现在国企都在改革，是否还会有混改和集团整体上市的想法 三后续的利润增长点行业主要会像哪方面去努力，公司有哪些先进技术的储备。**

答复：一公司将在条件完备后，择机重新启动重组工作；二关于国企改革，公司将根据中国建材集团的整体部署和公司的发展战略进行；三未来公司在发展主业、增强企业核心竞争力、提升公司内在价值的基础上，积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，拓展公司的利润增长点。

**8、请问贵公司和凯盛科技集团有什么关系？凯盛科技集团未来是否要整体上市？**

答复：凯盛科技集团是公司的间接控股股东。感谢您对公司的关注。

**9、光伏行业现在这么差？为何要整合光伏资产（当然现在终止了）？是不是可以发展一些新能源汽车相关产业的业务？**

答复：国内光伏行业在国家出台的一系列扶持政策推动下进一步快速发展，行业明显回暖。公司本次重组标的着重考虑具有较好盈利能力的中下游光伏 EPC 工程和光伏电站资产。本次重组资产在行业内具有一定知名度和竞争优势，公司也会对重组方案及标的资产认真考量，假设本次重大资产重组顺利推进，能够为上市公司带来较好的收益率和发展空间。

**10、公司重组工作有什么进一步的安排或者计划？**

答复：公司在二个月内，将不再筹划重大资产重组事项，待相关条件完备，公司将择机重新启动重大资产重组。公司未来如果筹划任何重大事项，都会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。感谢提问！

**11、公司有没有股权激励和员工持股计划？**

答复：公司未来如果筹划任何重大事项，都会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。感谢提问！

**12、2.8 会复牌吗？**

答复：根据交易所的安排，公司将在披露投资者说明会情况后复牌。

关于终止重大资产重组投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证

E 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证 E 访谈”栏目。感谢各位投资者在百忙之中参加本次投资者说明会，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者，在此表示衷心的感谢。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 8 日