

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-081

中信重工机械股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会
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。

根据上海证券交易所有关规定，公司于 2017 年 12 月 5 日下午 14:00-15:00 在上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会，就终止发行股份购买资产事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

一、投资者说明会相关情况

公司于 2017 年 12 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《中信重工关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会的预告公告》，本次关于终止发行股份购买资产事项的投资者说明会于 2017 年 12 月 5 日下午 14:00-15:00，通过上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开。公司董事长、总经理、董事会秘书、交易对方代表、独立财务顾问主办人等相关人员出席了本次投资者说明会，就终止发行股份购买资产事项与投资者

进行互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

1. 投资者问：请问公司终止发行股份购买资产事项的原因是什么？

公司回复：感谢您的关注。本次发行股份购买资产事项启动以来，公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产事项，对本次交易事项进行了充分的沟通交流，并与交易各方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议书》《业绩承诺与盈利补偿协议》。但是由于行业政策变化、市场需求不及预期等因素影响，致使交易标的当期的盈利能力与签订发行股份购买资产协议时的盈利假设条件发生了较大变化，根据当前的实际情况，交易标的当期的业绩大幅下降，与预期存在较大差距，已不具备继续推进本次发行股份购买资产事项的相关条件。鉴于此，为保护上市公司和广大投资者利益，经交易各方深入沟通，交易各方一致同意终止本次发行股份购买资产事项。

2. 投资者问：2016 年公司业绩大幅亏损，公司采取了哪些措施应对？

公司回复：感谢您的关注。公司坚持“战略引领、创新驱动、价值提升”的发展思路，科学谋划，积极应对，以变革寻求新突破，以创新培育新优势，坚持生产经营、资产经营、对外合作、资本运作“四措并举”，全面贯彻和弘扬工匠精神，开源节流，挖潜增效，为实现全年生产经营指标提供了有力的支撑。①开源方面：公司在“核心制造+综合服务”的新型商业模式引领下，梳理业务板块，启动实施了

“新动能”与“传统动能”双轮驱动；持续推进改革创新，坚持“四措”并举，产业经营取得实效，公司业绩实现了稳中向好、稳中有进。

②节流方面：公司以管理创效为目标，推行精细化管理，强化责任和考核，全面梳理管控流程，充分挖掘降本增效潜力。

2017 年前三季度，公司实现营业收入 33.08 亿元，同比增长 24.69%，利润总额 0.75 亿元，净利润 0.45 亿元，实现了扭亏为盈。

3. 投资者问：此次终止收购松正，连续停牌的目的是什么？谢谢

公司回复：鉴于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项推进中，国家新能源政策的调整对新能源汽车市场及行业产生一定影响，交易标的天津市松正电动汽车技术股份有限公司的业绩也受到影响，就此公司与相关各方正在论证本次重组相关方案，可能涉及重组方案重大调整，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 11 月 30 日起连续停牌。

4. 投资者问：公司终止本次交易后，接下来的资本运作打算。

公司回复：感谢您的关注。公司本次重组终止后仍会继续寻找并购与公司战略发展相契合的标的资产，为公司引入优质资产，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，有效提升资产规模和持续盈利能力，实现公司持续健康发展，为全体股东带来更好的投资回报。公司将继续拓展机器人及智能装备、节能环保、军工装备等重点战略领域。

5. 今年业绩如何明年有新的业绩增长点吗？

公司回复：感谢您的关注。公司已于 2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《2017 年第三季度报告》。2017 年前三季度，公司实现营业收入 33.08 亿元，同比增长 24.69%，利润总额 0.75 亿元，净利润 0.45 亿元，实现了扭亏为盈。《2017 年第三季度报告》同时披露：经公司财务部门初步测算预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将实现扭亏为盈。具体情况将以公司 2017 年年度财务报告审计机构出具的审计报告为准。

6. 投资者问：我想问下今年机器人销量怎么样，中信重工年报能扭亏为盈吗？

公司回复：感谢您的关注。公司 2016 年通过收购唐山开诚电控设备集团有限公司 80%股权，进入高危行业 and 特殊工况下的机器人应用领域，公司大力开展特种机器人研发和市场推广，目前已成功推出履带式机器人平台、水下机器人平台、管道机器人平台、钻孔探测机器人平台、巡检机器人平台等五大系列产品，应用领域涉及消防、应急救援、石油、化工、电力、矿山、市政建设等，为客户提供量身定制的系统一站式整体解决方案。

7. 投资者问：终止收购天津松正后，按照贵公司 5+1 产业板块规划，今后是否还会继续在新能源(汽车)动力领域进行布局发展？

公司回复：感谢您的关注。公司本次重组终止后仍会继续寻找并购与公司战略发展相契合的标的资产，为公司引入优质资产，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，有效提升资产规模和持续盈

利能力，实现公司持续健康发展，为全体股东带来更好的投资回报。公司将继续拓展机器人及智能装备、节能环保、军工装备等重点战略领域。本次终止与天津松正的合作，主要是基于保护股东和投资者的利益出发和考虑的。未来，若天津松正业绩持续向好，公司不排除合作的可能性。

8. 投资者问：最新股东人数？

公司回复：感谢您的关注。截止到 2017 年 11 月 30 日，公司股东总人数为 120097 户。

9. 投资者问：今天的投资者说明会后，公司会急于复牌吗？

公司回复：感谢您的关注。公司将严格按照上交所《股票上市规则》的有关规定执行。

10. 投资者问：军工注入什么时候能实施？

公司回复：军民融合是国家的重大战略，也是一篇大文章。多年来，中信重工也为国防装备建设作出了一定的贡献，具有较好的基础。2017 年公司收购的北京科佳信公司具有军工四证资质，进入中信重工就是为了进一步做大做强军工业务。中信重工也将以此为契机，做大做强军工产业。

11. 投资者问：看公告应该是公司发起终止重组，不知有没有后续的违约责任追究？还有公司负债率颇高，有没有后续的债转股计划？

公司回复：感谢您的关注。公司与天津市松正电动汽车技术股份

有限公司全体股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议书》生效条件未满足，故上述协议尚未生效，不涉及违约处理。公司已与本次交易各方签署了《〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉之解除协议》，各方同意上述协议自签署之日起，收购协议即告解除，本次股权收购同时终止。详见公司于12月5日在上交所披露的《中信重工关于终止发行股份购买资产事项的说明》。

12. 投资者问：贵公司作为国家双创示范企业，是如何看待在今年业绩盈利的情况下股价却逆市创出股灾以来新低之现象的？请问今后公司在市值管理方面有何举措？谢谢！

公司回复：感谢您对公司的关注。股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、行业状况等多重因素的影响，目前，公司生产经营正常、财务状况良好。公司的市值管理是建立在公司的价值管理基础上的，是价值管理的延伸。公司不断加强生产、经营、管理，增强盈利能力，坚持稳健发展，通过自身的价值增值，不断为股东创造价值。

13. 投资者问：公司目前的股价是否反映了公司的真实价值？众多上市公司开始增持股份以维护股价，请问公司是否有维护股价的意愿及措施。

公司回复：感谢您对公司的关注。股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、行业状况等多重因素的影响。目前，公司生产经营正常、财务状况良好。一年来，公司也在做优做强传统动能同时积极谋划新动能，谋求“传统动能”+“新动能”双

轮驱动，使中信重工“十三五”取得更大的发展，以回报广大股东的关心和支持！

关于公司终止发行股份购买资产事项投资者说明会的详细情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)。公司在此对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日