

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2017—031

上海界龙实业集团股份有限公司 关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项投资者 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。

为维护广大投资者利益，上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 13 日 14:00—15:00 在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开了关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项的投资者说明会。公司就终止公司 2016 年度非公开发行股票相关情况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关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司本次关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项的投资者说明会于 2017 年 6 月 13 日 14:00—15:00 在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开。公司董事长费屹立先生、公司总经理沈伟荣先生、董事会秘书楼福良先生、财务负责人薛群女士出席了本次投资者说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、公司本次终止非公开发行的原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司终止 2016 年度非公开发行股票事项的主要原因为：

（1）、公司本次非公开发行 A 股股票方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，导致公司 2016 年度非公开发行 A 股股票事项预计无法在交易对方业绩承诺期限内（2016-2017 年）完成证监会审核程序及募集资金实际募集完毕工作。经协商，交易各方对业绩承诺期限延长

等事项无法达成一致意见。

(2)、公司 2016 年度非公开发行 A 股股票事项涉及的收购交易原方案中约定：在交易对方业绩承诺期限内（2016-2017 年）标的公司产生的净利润由本公司及交易对方根据交易实际进展情况，由本公司及交易对方按股权转让协议约定比例分别享有。根据目前项目实际进展情况，如继续推进该收购项目，预计 2017 年以后公司方能完成该项目的实际收购，则本公司无法享有业绩承诺期限内（2016-2017 年）标的公司产生的净利润，这与公司收购该等标的公司的初衷及预期不相符合，将导致公司收购该项目的成本高企。

(3)、受电子发票逐渐推广和印刷业“无纸化”趋势的冲击，本公司对安全印务方面业务另有考量安排。

(4)、公司已与交易对方友好协商并达成解除《上海伊诺尔实业集团有限公司 100%股权、上海伊诺尔防伪技术有限公司 25%股权以及北京伊诺尔印务有限公司 31.03%股权转让协议书》的共识。

为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、生产经营需要、未来战略发展等诸多因素，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。

2、公司是因为什么事情被证监会调查的，具体是什么信息披露违规了？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司未被证监会立案调查。公司第一大股东收到了证监会调查通知书，公司已代为发布了相应公告，具体内容详见公司发布的公告信息。

3、公司迪士尼附近的近 300 亩土地有没有被收购的可能？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司在川沙黄楼地区的下属印刷企业目前正常经营中。公司将根据实际情况积极盘活该部分土地，将部分下属印刷企业逐步搬迁至公司平湖印刷基地。

4、去年公司已经亏损，今年再亏损就会被 ST，今年能不能扭亏为盈？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司将积极采取以下措施改善公司的持续盈利能力：1) 持续产品研发和创新，推动企业不断向前发展；2) 加强内部管理，积极优化组织架构和人员配置，合理、有效降低成本费用，实现效益增长；3) 实现年度经营计划和重点工作，以客户为中心，实现较好经济效益；4) 建立完善的质量标准和考核体系，提升产品品质，降低质量成本，增加效益；5)

加强资产及资源整合力度，改善资产管理水平，不断提高资产的盈利能力。

5、第一大股东被证监会调查，那和公司有没有很大关系，公司股价连连暴跌，那是个事实，公司准备如何应对？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。股票价格受市场及上市公司多种因素综合影响，自2016年11月底以来，上证综指震荡调整，公司股价走势受此影响震荡下跌。但公司将一如既往地以保护股东权益为出发点，努力抓好经营管理工作，提高公司盈利能力。同时，公司将密切关注市场股价波动情况，依法依规做好相关工作，敬请广大投资者持续关注公司公告，注意投资风险。

6、2016年度业绩下滑，出现亏损，具体原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。2016年度出现亏损的主要原因为：

(1)、2016年房地产板块比去年同期减少动迁项目收购价补差款：2015年度公司下属间接全资子公司上海鹏裕置业有限公司开发“鹏裕苑”项目在开发期间遭遇建筑市场材料价格、民工工资、配套费上涨，故向相关部门提出了补差申请。根据2015年12月18日上海市浦东新区住宅和保障中心下发的浦住保政[2015]70号“关于北蔡镇F2-1、2-3地块征收安置房项目审价补差确认函”文件，公司于2015年确认了5,231.02万元补差款收入。2016年度公司没有类似的补差款收入，影响2016年度利润同比减少。

(2) 2016年公司下属间接全资子公司上海海霞置业有限公司于2016年1月向川沙新镇人民政府暂时支付了人民币2,103.95万元，考虑到该款项收回有重大不确定性，在扣除款项涉及可收回的税金及附加和所得税共计609.19万元后，报告期计提坏账准备1,494.76万元，相应减少2016年度利润。

具体内容详见公司发布的2016年年度报告。

7、公司股价跌跌不休，是否与公司终止非公开发行A股股票有关？是否会在今后合适的时机重启再融资计划？

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。自2016年11月底以来，上证综指震荡调整，公司股价走势受此影响震荡下跌。公司综合考虑融资环境、生产经营需要、未来战略发展等诸多因素，决定终止本次非公开发行A股股票事项。今后公司将根据资本市场情况和公司业务发展需要等因素，在符合监管要求的前提下，

综合考虑后续融资计划。

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>)。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十四日