

大连电瓷集团股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日下午14:00-15:00在全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了大连电瓷集团股份有限公司关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。公司就终止本次重大资产重组事项的有关情况与投资者进行互动交流和沟通，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了回答。具体召开情况如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长朱冠成先生、副总经理兼董事会秘书关欣先生、副总经理王石先生、财务总监石磊先生及独立财务顾问宝石先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行了互动交流和沟通，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

问：公告里说紫博蓝在明年的收入会有不确定性所以终止重组，那公司还会继续重组吗，下一次重组是否会避免这个情况？

答：尊敬的投资者您好！规避风险是企业的经营原则、健康发展是公司的战略目标。未来，我们会坚持做好主业，坚持自己的原则，追逐企业的目标。在风险可控的条件下，在保证投资者、公司利益的前提下，公司将本着精益求精的初衷，不妥协、不放弃，努力搭建更好的发展平台，在合适时机寻求优质资源，来增强公司的抗风险能力，提升核心竞争力，促进上市公司持续、健康发展，亦不

排除继续重组其他优质标的可能。感谢您的关注！

问：再跌停，控股股东是否有爆仓风险？

答：尊敬的投资者您好，关于控股股东股份的质押情况公司已经以公告的形式进行了披露，请您参阅相关公告。谢谢！

问：请问这次半年花费了多少费用用于这次重组收购？

答：尊敬的投资者您好！公司本次重组相关费用标准和聘请中介机构履行了必要的审批程序。感谢您的关注！

问：停牌前两个跌停，终止重组会几个跌停？停了九个月就这份答卷，对广大股民如何交代？

答：尊敬的投资者您好！股票的价格受宏观经济、行业现状、经营情况和市场情绪等多方面的影响，一般来说短周期内难以把控，长周期看则能反应公司的真实价值。本次终止重组对短期股价的影响无法预见。但从企业的角度看，我们更关注上市公司的长远发展，希望通过自身的努力，来促进企业发展、规模壮大和市值的稳定增长，科学合理、稳步积极的保证投资者权益。对此，公司决策层、管理层抱有信心。同时，公司本次重组的目的是清晰和明确的，公司希望通过拓建经营平台来降低风险、促进发展。基于此，上市公司、交易标的企业和各中介机构历经了较长时间周期，耗费了极大的心血和努力，也是我们这些参与人员工作的意义所在，请您理解。

问：重组失败后，公司有哪些维护股价的措施？

答：尊敬的投资者您好！股票的价格受宏观经济、行业现状、经营情况和市场情绪等多方面的影响，一般来说短周期内难以把控，长周期看则能反应公司的真实价值。本次终止重组对短期股价的影响无法预见。但从企业的角度看，我们更关注上市公司的长远发展，希望通过自身的努力，来促进企业发展、规模壮大和市值的稳定增长，科学合理、稳步积极的保证投资者权益。对此，公司决策层、管理层抱有信心。谢谢。

问：一个回复函的时间需要那么久吗，都赶上重组时间了，你们这算不算是忽悠？

答：尊敬的投资者您好！公司本次重组的目的是清晰和明确的，公司希望通过拓建经营平台来降低风险、促进发展。基于此，上市公司、交易标的企业和各中介单位历经了较长时间周期，耗费了极大的心血和努力。虽然今天，我们只能遗憾的宣布重组失败，但请不要以失败来否定重组的动机。我们认为，能在发现和预见到风险时节足而止，这是对公司和广大投资者负责的表现，也是我们这些参与人员工作的意义所在，不存在忽悠式重组，请您理解。

问：紫博蓝本年度利润存在不确定性，但未来说不定业绩又好转了。那大连电瓷还会继续跟踪紫博蓝这个标的吗？

答：尊敬的投资者您好！未来，公司会延续现有经营策略，努力做大做强，也会考虑继续利用资本市场平台并购其他优质标的。感谢您的关注。

问：大股东质押情况如何？

答：尊敬的投资者您好！关于股份质押情况，公司已经通过公告形式详细披露。感谢您的关注！谢谢！

问：关于这次终止重组，之前的公告还说进展顺利，是否对我们投资者存在一定的误导？

答：尊敬的投资者您好！公司之前的公告是按照相关要求每五个交易日进行披露的，当重组事项发生实质性变化和进展时，公司及时履行信息披露义务。本次因故终止重组，是公司得知一些情况变化后立刻进行沟通确认，并及时召集相关各方商议后的安排，与前期公告并不矛盾，也不存在对投资者的误导。谢谢

问：本次终止重大资产重组是什么原因导致的？会对 2017 年的业绩产生影响吗？

答：尊敬的投资者您好！因 2017 年度部分媒体的返点政策至今尚未确定，

导致紫博蓝 2017 年利润存在较大不确定性。同时，自 2017 年下半年以来，移动互联网广告市场竞争加剧，紫博蓝预见未来将加大市场开发成本，从而导致未来两年对公司的利润承诺也存在较大的不确定性。为避免长期停牌损害投资者的利益，经各方友好协商，并经上市公司综合考虑、审慎研究，上市公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

本次终止筹划重大资产重组事项是公司经审慎研究，并与相关各方协商一致的结果，是为了保护全体股东利益而进行的安排，不会给公司业绩带来影响。关于具体的业绩预期，公司已经在第三季度报告中进行披露，请您留意，感谢您的关注。

问：你们这样明显构成忽悠重组，有没有考虑小散的利益？

答：尊敬的投资者您好！本次重组是公司为实现企业发展战略而进行的尝试和安排，不存在忽悠式重组，请您理解，谢谢

问：你们公司为啥要拖延九个月才说重组失败，是否有忽悠重组之嫌疑？

答：尊敬的投资者您好！公司之前的公告是按照相关要求每五个交易日进行披露的，当重组事项发生实质性变化和进展时，公司及时履行信息披露义务。本次因故终止重组，是公司得知一些情况变化后立刻进行沟通确认，并及时召集相关各方商议后的安排，我们会按照相关规定履行终止本次重组的信息披露义务。请您理解，谢谢。

问：公司接下来近期有新的计划吗？资产注入或者并购？

答：尊敬的投资者您好！规避风险是企业的经营原则、健康发展是公司的战略目标。未来，我们会坚持做好主业，坚持自己的原则，追逐企业的目标。在风险可控的条件下，在保证投资者、公司利益的前提下，公司将本着精益求精的初衷，不妥协、不放弃，努力搭建更好的发展平台，在合适时机寻求优质资源，来增强公司的抗风险能力，提升核心竞争力，促进上市公司持续、健康发展，亦不排除继续重组其他优质标的可能。

问：原材料价格持续上涨，公司如何应对由此带来的经营风险？

答：尊敬的投资者您好！对于原材料价格上涨的情况，我们目前的应对方法是，引进新的供应商，集中采购，签署框架协议等措施，目前这些措施正在逐步实施。谢谢。

问：本次重组收购失败后公司未来的经营发展规划？是否会继续进行重组？是否会继续重组紫博蓝或者行业内其他优秀标的？

答：尊敬的投资者您好！规避风险是企业的经营原则、健康发展是公司的战略目标。未来，我们会坚持做好主业，坚持自己的原则，追逐企业的目标。在风险可控的条件下，在保证投资者、公司利益的前提下，公司将本着精益求精的初衷，不妥协、不放弃，努力搭建更好的发展平台，在合适时机寻求优质资源，来增强公司的抗风险能力，提升核心竞争力，促进上市公司持续、健康发展，亦不排除继续重组其他优质标的可能。

问：看你们公告说二个月内不进行资产重组。请问二个月后有计划再进行其它资产重组的计划吗？

答：尊敬的投资者您好！规避风险是企业的经营原则、健康发展是公司的战略目标。未来，我们会坚持做好主业，坚持自己的原则，追逐企业的目标。在风险可控的条件下，在保证投资者、公司利益的前提下，公司将本着精益求精的初衷，不妥协、不放弃，努力搭建更好的发展平台，在合适时机寻求优质资源，来增强公司的抗风险能力，提升核心竞争力，促进上市公司持续、健康发展，亦不排除继续重组其他优质标的可能。

问：你们这个是不是没有资金收购而终止重组？

答：尊敬的投资者您好！关于收购紫博蓝的资金来源，公司已与银行、基金公司等金融机构进行了商议，可以筹集足够的资金。公司的账面资金相对紧张，这是行业内企业运营共同面临的长期状况，这并不能阻止我们为寻求发展壮大而进行摸索和尝试，相反，现在公司有条件利用外部资源助力企业发展，这也是上市公司的优势所在。谢谢。

问：本次终止重组上市公司有没有违约责任，会因为违约责任影响上市公司业绩吗？

答：尊敬的投资者您好！公司与交易对方签署的《股权转让协议》里约定，协议自上市公司股东大会通过后生效。本协议尚未经上市公司股东大会审议通过，故其并未生效。本次终止重组，公司已与交易对方进行充分沟通和协商，对此双方达成一致意见，上市公司没有违约责任

问：本次筹划重组的费用由谁承担？是否会影响上市公司今年业绩？

答：尊敬的投资者您好！按照相关制度和约定，本次筹划重组的费用由上市公司承担。关于具体的业绩情况，公司已经在第三季度报告中进行披露，请您留意，感谢您对公司一直的关注与支持！

问：本次重组从停牌至今已有快九个月了，这么长时间现在宣告失败，终止的原因到底是什么呢？

答：尊敬的投资者您好！因 2017 年度部分媒体的返点政策至今尚未确定，导致紫博蓝 2017 年利润存在较大不确定性。同时，自 2017 年下半年以来，移动互联网广告市场竞争加剧，紫博蓝预见未来将加大市场开发成本，从而导致未来两年对公司的利润承诺也存在较大的不确定性。为避免长期停牌损害投资者的利益，经各方友好协商，并经上市公司综合考虑、审慎研究，上市公司决定终止筹划本次重大资产重组事项

问：本次重组失败是不是也有未能获得国家商务部反垄断核查通过的因素？

答：尊敬的投资者您好！公司本次并购项目通过了国家商务部反垄断局核查，公司已发布公告。谢谢。

问：公司到底何时复牌？

答：尊敬的投资者您好，根据相关规定，公司将于投资者说明会召开之后及时向深圳证券交易所申请公司股票复牌，征得同意后，公司将会披露复牌的提示

性公告，敬请投资者留意，谢谢！

问：终止本次重组，对大连电瓷本年度的业绩有什么影响呢？

答：尊敬的投资者您好！本次终止筹划重大资产重组事项是公司经审慎研究，并与相关各方协商一致的结果，是为了保护全体股东利益而进行的安排，不会给公司业绩带来影响。关于具体的业绩预期，公司已经在第三季度报告中进行披露，请您留意，感谢您的关注。

问：大连电瓷将本次并购重组标的定为紫博蓝，跨界很大。这是不是意味着大连电瓷正在考虑并实施业务转型？

答：尊敬的投资者您好。上市公司是专业的绝缘子制造厂家，品牌知名度高，市场地位行业领先。但受行业特点和产品特点影响，上市公司存在行业较窄、用户集中的潜在风险，这也是掣肘企业快速发展的重要原因，为此，公司始终在考虑并寻求多业务共同发展。感谢您的关注。

问：关于重大利空，公司有什么对策？

答：尊敬的投资者您好！本次终止重组对短期股价的影响无法预见。但从企业的角度看，我们更关注上市公司的长远发展，希望通过自身的努力，来促进企业发展、规模壮大和市值的稳定增长，科学合理、稳步积极的保证投资者权益。对此，公司决策层、管理层抱有信心。感谢您的关注。

问：今年 4 月，大连电瓷披露出资设立投资管理有限公司，并以该全资子公司作为 GP 发起设立总规模不超过 20 亿元产业并购基金。现在重组失败，该产业并购基金将如何处置？是否存续

答：尊敬的投资者您好！公司于今年 4 月投资设立的投资管理公司拟用于产业基金的设立，该基金与本次重大资产重组并无关联。未来，如需，将新设的产业基金的投资领域主要是发展前景广阔、市场容量较大且持续增长的、行业内具有良好的商业模式、良好的发展预期的优质企业。未来如有涉及产业基金的事项，公司会及时履行信息披露义务。

关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下”。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月六日