

新海宜科技集团股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日下午 15:00—16:00 通过全景 路演天下（<http://rs.p5w.net>）召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将投资者说明会召开的相关情况公告如下：

一、 本次投资者说明会召开情况

公司于 2018 年 11 月 21 日发布了《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-121）。2018 年 11 月 21 日，投资者说明会以网络远程互动方式召开。公司董事长兼总裁张亦斌先生、董事兼董事会秘书徐磊先生、财务总监戴巍女士、独立财务顾问代表李立鸿先生参加了本次说明会。

二、 本次投资者说明会投资者提出主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了解答，相关主要问题及答复整理如下：

问题 1：您好，能简单概述一下终止重大资产重组的原因吗？

回复：您好，标的资产存在部分历史问题需要时间解决，未能在此前审计基准日后 6 个月内完成。经审慎研究后公司决定终止重大资产重组，由海竞集团予以收购。

问题 2：陕西通家存在的历史问题具体指的是哪些？后续这些问题是否能够得到解决？

回复：您好，标的资产涉及部分土地权证、环评批复的事项，目前正在沟通、办理中，需要一定时间解决。感谢您的关注。

问题 3：张董事长：如果新海宜不收购通家，后面传统业务的盈利模式和状况现在如何？业绩能否支撑和提振现在的股价？

回复：您好，公司虽然终止对陕西通家的收购，但是通家的定位和公司的战略不会改变。通家将继续在电动物流车及微面领域做大做强，新海宜将充分利用原有的产能和积累以及通家的拉动作用，做汽车零部件配套和汽车智能化等相关产业，保持较为可观的盈利能力。感谢您的关注。

问题 4：张董事长你好，我买入并持有新海宜股票大概有两年时间了，买入的理由之一就是看好公司新能源的转型——对通家的收购，现在这个收购不存在了，后续新海宜的业绩能否支撑目前的股价和市值？如果不能支撑还有其他什么资产并购的计划？

回复：您好，新能源汽车是公司重要的转型方向，通家公司存在部分历史问题，现在收购时机不成熟，但我们仍然看好通家的资质、市场等方面的优势和资源，因此由海竞集团收购，后续根据实际情况决定是否继续收购。感谢您的关注！

问题 5：张董事长：海竞公司收购通家后，如果通家的资产盈利情况走上正轨，是否考虑注入到新海宜，或者增发收购海竞持有的这部分资产？这个过程会有多久？

回复：您好，公司后续将根据陕西通家的实际情况决定是否继续收购，新能源汽车行业政策变化快，对企业影响较大，目前存在较大不确定性。感谢您的关注。

问题 6：贵公司针对新能源汽车发展，除了陕西是否在其他地区也有投建新能源汽车生产基地的打算，玉溪有规划是吗？

回复：您好，公司根据发展规划和战略安排积极与有意向的政府及合作伙伴进行沟通交流，如有重要进展和事项公司会根据相关规则予以公告，感谢您的关注。

问题 7：请问，公司的对外投资情况，泰达的资金什么时间能收回？

回复：您好，海竞集团将尽快推进与泰达的交易，公司将督促湖南泰达及时支付业绩补偿款。感谢您的关注。

问题 8：董秘您好！请问：1.大盘指数从 2015 年高点至今跌 50%，而贵公司股价却从高点至今跌了 80%，请问贵公司是否存在退市风险？ 2.公司张董事

长与马玲芝女士三季度共减持 2600 多万股，是否公司发展前景不行而兑现？后期是否继续减持？ 3.公司重组是否会流产？ 4.回购时间过半，是否在等待 3 元以下再买入？

回复：您好，1、根据相关上市规则，公司目前不存在退市风险；2、公司张董事长及马玲芝女士不存在减持行为；3、公司已于 2018 年 11 月 21 日发布在巨潮资讯网的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-121），请您查阅；4、回购事项详见公司后续披露的相关公告。

问题 9：张总你好，贵公司所有的概念都是最热门的有 5G、通信、在线教育、锂电池、创投，无论那个项目都不支持目前的低价，而且公司股价另贵公司尴尬，难道贵司就没有消灭低价的决心吗？

回复：您好，公司注重维护广大投资者利益，公司采取了回购等措施进行市值管理，后续公司将进一步发力，回馈广大投资者。感谢您的关注。

问题 10：请问通家今年预计能完成多少辆车？能否盈利？

回复：您好，2018 年上半年受过渡期补贴较低及宏观去杠杆资金紧张等因素的影响，陕西通家的销量低于预期。具体数据以年度结束后统计为准，明年公司将继续降本增效，预计产销情况较为乐观。

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者可以登陆全景路演天下（<http://rs.p5w.net>）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 22 日