

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2016-25

中化岩土工程股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日下午15:00—17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的投资者关系互动平台召开了投资者说明会，就公司本次继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现就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

2016年3月7日，公司第二届董事会第四十五次临时会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，具体内容于2016年3月8日发布在《证券时报》和巨潮资讯网。该议案将提交公司于2016年3月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议。

2016年3月21日下午15:00~17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项说明会，公司董事总经理梁富华先生、财务总监杨远红先生、副总经理董事会秘书王秀格先生、财务顾问海通证券利佳先生出席了本次投资者说明会，就投资者所关心的问题了解答。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

1、问：请问贵公司的行业地位，市场份额怎么样？目标是什么？公司的文化娱乐投资回报如何？目前重组会对行业地位产生什么样的影响？

答：您好！公司及子公司紧跟行业发展趋势，不懈地进行技术创新和服务产品升级，持续巩固和强化核心竞争力。

公司作为强夯地基处理行业技术革新的引领者和行业标准的制定者，掌握高能级强夯工艺技术和专用强夯机装备技术组成的高能级强夯成套核心技术。

上海强劲地基工程股份有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业、上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业，拥有“上海市（省级）企业技术中心”称号，是我国基坑工程行业内的领军企业，具备行业领先的绿色基坑支护技术研发及专用设备制造优势。

上海远方基础工程有限公司是上海市高新技术企业，拥有“上海市（省级）企业技术中心”称号。以地下连续墙业务为核心，定位于超深基坑工程领域专业化解决方案提供商，是我国超深基坑围护工程的技术革新者。

北京场道市政工程集团有限公司具有市政公用工程施工总承包壹级、机场场道工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、房屋建筑工程施工总承包等资质，并拥有多台套先进的盾构机设备和机场场道施工专用设备。

重组将进一步提升公司的竞争优势，有助于在上述专业领域保持龙头地位。

公司参股的九州梦工厂投资的《两生花》已在各大卫视及网络上映，达到了预期收益，投拍的《海上牧云记》已于 2015 年 8 月开机拍摄，未来将围绕“九州”统一世界观制作系列电视剧和电影作品。

谢谢！

2、问：请问公司今年的经营的外部环境如何？产业处于什么状态，是低迷还是旺盛？

答：您好！外部环境，国内经济运行进入“新常态”，经济增速下降，固定资产投资增速回落，加之岩土工程行业集中度低、资源分散、规模效益差，岩土工程市场竞争日趋激烈。展望未来，PPP 模式将为建筑企业等社会资本参与基础设施投资建设带来历史性机遇。建筑企业凭借自身在工程领域积累的优势和经验，通过多种 PPP 模式，从单纯工程建设领域转向投资、建设、运营等综合服务一体化商业模式。谢谢！

3、问：请问公司的发展战略是什么？业务现在分成几大块？分别的占比情况是多少？

答：您好！公司战略为：以工程服务为主业，运用内生和外延的发展模式，延伸岩土工程产业链，完善地下空间工程服务业务，涉足其他专业工程领域。通过协同和整合，成为极具特色和竞争优势的工程服务商。

保持主业稳定增长，积极布局通用航空、文化传媒等新兴产业。

努力打造一个互联网商务模式的传统产业平台。

业务主要包括工程服务、通用航空和其他新兴产业。

谢谢！

4、问：请问对重大资产重组情况可以给股民透露那些情况？预计何时能完成？

答：您好！本次重组公司将在 2016 年 5 月 25 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并股票复牌。谢谢！

5、问：当城市化进程接近完成之后，公司将如何发展，是否有考虑？

答：您好！公司将紧跟国家实施西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的“四大板块”与“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展的“三个支撑带”区域发展战略，着力岩土工程行业内部的资源整合以及与新兴市场的融合协作，以工程建设和项目投资为驱动，打造独具专业技术特色的一体化工程服务商，城市立体空间拓展商，航空产业服务商，提升公司整体盈利和风险防范能力。谢谢！

6、问：公司上市后新增项目有哪些？未来在新增项目上有何计划？

答：您好！公司积极引进盾构机、地下连续墙铣槽机等国内外先进技术装备，提高公司在行业内的竞争力，从专业单一业务领域向多业务领域发展，业务体系覆盖地基与基础工程、市政公用工程、机场场道工程、隧道工程行业等领域，由专业承包延伸至施工总承包。未来将积极拓展地下空间工程业务，包括地下综合管廊、海绵城市等 PPP、EPC 项目。谢谢！

7、问：请问公司通用航空方面的业务发展如何？

答：您好！公司已签订意向书或投资协议的通航机场有浙江安吉、江苏高邮、江苏如东、安徽黄山等通用航空机场，其中安吉通航机场预计今年开通运营。谢谢！

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，投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台（<http://irm.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。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 21 日