

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临2017—026

# 山东江泉实业股份有限公司

## 关于终止重大资产重组投资者说明会

### 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。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”或“江泉实业”）于2017年3月10日召开了关于终止重大资产重组的投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

公司于2017年3月9日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了《山东江泉实业股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》（临2017-023）。

本次投资者说明会于2017年3月10日10:00—11:00在上海证券交易e互动网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开。公司董事长查大兵、董事会秘书张谦、财务总监邓生字、证券事务代表陈娟参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者就关于终止本次重大资产重组事项的相关情况进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

1、投资者提问：未成原因之一，郑永刚持股太少，大股东会增持吗？

公司回答：您好，公司目前没有获得有关控股股东增持公司股份的相关信息，如有此计划，公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露。感谢您的关注。

2、投资者提问：瑞福锂业永远放弃了吗？

公司回答：您好，公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。感谢您的关注。

3、投资者提问江泉实业董事长查大兵：既然公司想转型，一心想打通新能

源产业链，为什么不考虑现金收购？

江泉实业董事长查大兵回答：您好，交易方案的达成受制于交易各方的意愿、资源和对政策的判断，关于本次重组的方案问题，公司已经在重组预案及其修订稿中做出了充分的阐述，感谢您的关注。

4、投资者提问：本次重大资产重组，江泉实业应付各种中介费用共计多少？

公司回答：公司有支付了部分必要的中介费用。对公司业绩影响不大。

5、投资者提问江泉实业董事长查大兵：公司现在摘帽了，终止重组后准备怎么提升公司盈利能力？

江泉实业董事长查大兵回答：您好，公司将积极推进转型升级，积极寻求新的发展机会，公司对公司未来的发展充满信心，希望用更好的业绩回报投资者。感谢您的关注。

6、投资者提问：公司发布终止重大资产重组后，公司年报关于 2017 年经营计划是否有大幅修改，具体内容是什么？此次终止重大资产重组，江泉实业和杉杉股份是否和瑞福锂业还有并购重组意向，以便丰富完善杉杉集团新能源汽车链？

公司回答：本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况造成重大不利影响。公司将继续推进公司发展战略，拓展新的利润增长点，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。根据相关规定，本次交易终止后，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

7、投资者提问：请问，在公司已经向交易所作了三次问询函的回复，修改了重组方案后，仍然终止重组，具体是有哪些政策方面的因素，是否受到近期出台的配套融资相关政策调整的影响？

公司回答：近期，国内证券市场环境、监管政策等情况发生了较大变化，监管机构对上市公司并购重组也提出了一些新的要求，在上述背景和环境，经过上市公司和交易对方的审慎考虑，协商终止本次交易。感谢您的关注。

8、投资者提问：大股东持股比例这么低，在目前的监管环境下，收购资产很容易构成类借壳而通过不了审核，这是明摆的事情，难道公司大股东就没有增持股份的意愿吗？

公司回答：您好，公司目前没有获得有关控股股东增持公司股份的相关信息，如有此计划，公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露。感谢您的关注。

9、投资者提问江泉实业董事长查大兵：以后江泉的出路是什么呢？会不会继续考虑重组？

江泉实业董事长查大兵回答：您好，公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。感谢您的关注。

10、投资者提问：贵公司设立上海农仁网络科技发展有限公司后为何一直没有开展具体业务，只是简单地进行理财保值？当初设立该子公司时，有什么合适的投资项目？

公司回答：您好，子公司自设立以来，已按照上市公司管理规范，建章立制，招聘人才，开展项目研究。截至目前公司不存在应披露而未披露的事项，谢谢！

11、投资者提问：管理层个人是否增持？

公司回答：您好，公司目前没有获得有关管理层个人增持公司股份的相关信息，如有，公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露。感谢您的关注。

12、投资者提问：公司年报 2017 年经营计划中提到（第 18 页），将围绕碳酸锂行业上游锂矿源和其他相关行业拓展新业务（推进本次重组是第一项工作）。现在重组已经终止，请问此项工作是否会受到影响，会不会调整？

公司回答：本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况造成重大不利影响。公司将继续推进公司发展战略，拓展新的利润增长点，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。

13、投资者提问：请问查董公司于上月 23 日公告已开始协商停止重组，但直到半个月后方才与交易各方签署协议并召开董事会，请问终止重组的障碍是什么？是交易双方的哪一方先提出终止重组的？谢谢！

公司回答：您好，公司需要与交易各方协商拟终止本次重大资产重组的相关事宜，待协商确定后，公司才能召开董事会审议相关事项。感谢您的关注。

14、投资者提问：终止重组后，有无维护股价稳定的计划？

公司回答：您好，因股票价格受二级市场多种因素影响，故我们无法对复牌后股票价格做出相关的预测。公司将根据市场情况的变化，在合法合规的情况下与公司股东方沟通协商，如有明确的方案，公司将严格按照信息披露的有关规定

及时披露。谢谢您的关注。

15、投资者提问：请问公司大股东有无计划，在二级市场收购股权，扩大自身的控制权、控股比例，以便下次重大资产收购顺利闯关？

公司回答：您好，公司目前没有获得有关控股股东增持公司股份的相关信息，如有此计划，公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露。谢谢您的关注。

16、投资者提问：查总您好，公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。承诺期限满后，会不会继续寻找其他项目进行重大资产重组？

公司回答：您好，根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。承诺期满后是否重组需根据公司的实际情况及未来的机遇进行判断。谢谢您的关注。

17、投资者提问：重组失败，散户最担心的是利益受损、帐户损失，请问查总，有无稳定股价、提振股价的具体措施？

公司回答：您好，因股票价格受二级市场多种因素影响，故我们无法对复牌后股票价格做出相关的预测。公司将根据市场情况的变化，在合法合规的情况下与公司股东方沟通协商，如有明确的方案，公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露。谢谢您的关注。

18、投资者提问：天安财险的投资咋办？

公司回答：您好，公司目前没有获得与此问题相关的信息。谢谢您的关注。

19、投资者提问：第一大股东持股比例较低(也是本次重组失败的原因之一)，公司复牌后，对举牌等其他资金进入有没有应对措施，以保证第一大股东的控制地位。

公司回答：您好，公司目前没有获得与此问题相关的信息。谢谢您的关注。

20、投资者提问：公司连续几次运作失败，小股东跟着也受伤严重，如果大股东有担当，也为了以后更有利于资本运作，强烈建议大股东大幅增持公司股份。

公司回答：公司会将您的建议及时转达给控股股东，感谢您的关注。

21、投资者提问：重大资产重组交易终止后，大股东将转让江泉实业净壳给其它公司，还是自用，以布局新能源汽车产业链？

公司回答：您好，公司目前没有获得与此问题相关的信息。谢谢您的关注。

公司关于终止本次重大资产重组投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)。公司对于长期以来关注、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。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日