

**赛摩电气股份有限公司**  
**关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项**  
**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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“公司”）于2018年10月22日15:00-16:00以网络远程方式在全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）召开了“终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会”，就公司终止发行股份购买资产并募集配套资金相关事项与投资者进行互动交流，具体召开情况如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司董事长厉达先生、董事会秘书李恒先生、财务总监刘晓舟先生参加了本次会议。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，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

公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

问题1：公司本次终止并购对后续发展有什么影响吗？

答复：您好，本次终止购买资产不会对公司以后的发展产生负面影响。公司仍将继续围绕既定发展战略，在坚持做好现有主业的同时，继续完善产业链，继续努力寻找战略协同的并购或投资标的，加快产业优化和资源整合，进一步完善产业布局，寻求更多的发展机会，为股东创造更大价值。谢谢。

问题2：公司目前有质押股权吗？有的话质押数目是多少？

答复：您好，截至目前，公司控股股东及其一致行动人累计质押的公司股份数为20,490万股，占公司总股本的37.07%。

问题 3：李总，我想请问公司截止 9 月 31 日股东人数？

答复：您好，截止三季度末公司股东人数，公司将在《2018 年第三季度报告》中详细披露，谢谢。

问题 4：公司本次终止并购，跟最近的行情是不是也有关系？

答复：您好，公司终止本次发行股份购买资产事项的原因已在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网公告。主要原因是因为：由于本次重组历时较长，资本市场发生较大变化，但是根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，在中国证监会核准前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，只能对发行价格进行一次调整，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司董事会研究并经与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

问题 5：请问公司有没有注意到前段时间网上有媒体点名批评赛摩溢价收购高估值广浩捷的相关消息？而现在中止收购。照这个逻辑，对投资者来说，可以理解为这是利好，对吗？

答复：您好，您提到的问题，公司已第一时间关注。在公司以往选择收购标的时，公司会聘请专业团队去标的公司进行全面深入的核查和评估，通过对交易标的所处的行业、研发能力、业绩的增长性及可持续性等各方面因素的综合考虑来选择收购公司。估值是一个重要考虑的因素，但不是唯一的考量因素。谢谢。

问题 6：公司近期股价很不乐观，主要原因是本次并购所导致吗还是高管觉得另有原因？

答复：您好，二级市场股价波动受多方面因素影响，公司会积极听取投资者的建议，共同应对当前的大环境。目前公司日常经营工作正常开展，经营管理层保持稳定，我们相信，随着公司稳扎实业经营，通过内生增长和外延并购相结合的方式持续推进实施工厂智能化产业布局，未来公司将会迎来新的发展。

问题 7：请问公司本次终止并购广浩捷，还有别的标的在考虑吗？

答复：您好，公司承诺自《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》披露之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组。未来若有符合公司发展战略并与公司业务相匹配的优质标的，我们会积极接触并及时履行信息披露义务，具体情况请留意公司公告。谢谢！

问题 8：公司既然现在要立足实业经营，说明以前至少有“忽悠”的成份，那么请问接下来公司拿什么提高业绩？拿什么提高核心竞争力？如何回馈中小股东？

答复：您好，公司发展战略始终是在坚持现有产业稳健经营的基础上，充分利用资本市场优势，努力寻找战略协同的并购标的，从而加快推进公司实施工厂智能化产业布局及在智能制造领域战略目标，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力，回报广大投资者。谢谢。

问题 9：终止收购广浩捷的原因是什么？是广浩捷拒绝被收购吗？

答复：您好，由于本次重组历时较长，资本市场发生较大变化，但是根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，在中国证监会核准前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，只能对发行价格进行一次调整，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司董事会研究并经与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。后续公司将适时继续推进和珠海广浩捷公司相关重组事项，并严格按照规定及时履行信息披露义务。谢谢。

问题 10：请问公司为什么搞“忽悠式”重组？公司股价一路下跌，现在被迫终止重组可曾考虑过中小股东的关切？

答复：您好，本次终止发行股份购买资产事项是经公司审慎研究，并与交易对方友好协商的结果。二级市场股价波动受多方面因素影响，公司会认真做好战略规划和经营管理工作，立足实业经营，保持公司稳定发展，为投资者提供长期稳定的投资回报。谢谢！

本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）查阅。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，感谢投资者长期以来对公司的关注与支持。

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日