

关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日（星期一）15:00-16:00在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）通过网络远程方式召开投资者说明会，现将投资者说明会召开的具体情况公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司董事长兼总裁徐海啸先生，董事会秘书、副总裁、财务总监刘扬女士，独立财务顾问代表李希先生参加了本次投资者说明会，针对终止重大资产重组事项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。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会期间上，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：本次重组终止后，公司有什么后续安排，大股东是否与公司商讨回购公司股票的议案或稳定股价的措施？

回复：您好，股票价格受经济政策、市场环境、供需关系、个股基本面等多方面因素影响，近期公司股价大幅波动也是受到市场整体环境的影响较大。公司注重公司股票二级市场股价的表现，一方面，通过内生增长和外延发展实现产业转型升级、提高公司盈利能力，目前已经形成了“高端智能制造”和“互联网综合服务”两大业务格局，公司的盈利能力、现金流情况已经得到了明显改善，公司2018年前三季度已实现营业收入15.22亿元、净利润3.26亿元，前三季度的业绩已经超过了公司任一年度的盈利水平，预计2018年度将实现净利润4.1亿元

至 4.6 亿元，未来还将寻求更多的优质标的，提高产品科技含量和智能化，不断完善公司产业布局，增强综合竞争力；另一方面，控股股东及其一致行动人以实际行动表示了对公司未来发展的信心，已经在 2018 年 9 月 17 日提前完成了用 1 亿元至 10 亿元增持公司股票的计划，并且紧接着又发布了未来 12 个月继续用 1 亿元到 10 亿元增持公司股票的计划，截至目前已经用 1.58 亿元增持，控股股东及其一致行动人的持股比例已提高到 28.73%，控制权得到进一步稳固。公司暂时没有股份回购的相关安排，后续如有相关安排，公司将会及时履行审批程序和信息披露义务。

问题 2：近期深圳市政府出台了一系列促进上市公司健康稳定发展的若干措施，主要从债券和股权两方面入手，构建风险共济机制，驰援本地上市公司，通过多种方式改善上市公司流动性支持化解平仓风险。目前公司是否获得深圳政府的流动性支持？

回复：您好！公司不存在平仓风险，但公司已关注到上述政策，公司正在了解具体政策细节，并结合公司情况进行自评，公司将积极争取更多资金，以获取更多的发展支持。感谢您对公司的关注！

问题 3：公司已投资的真机智能有哪些客户？目前真机智能发展情况如何？

回复：您好！真机智能研发的机器人主要解决封闭园区最后一公里配送问题，合作的客户有苏宁、饿了么、中通快递等公司。该公司为初创型企业，目前公司与真机智能正就产品性能完善、品种多样化进行技改，未来还将积极拓宽销售渠道和应用领域，满足客户更高要求和更多样性需求，提高产品的市场占有率。感谢您对公司的关注。

问题 4：预计今年全年业绩情况怎么样？

回复：您好！公司已于 2018 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露《2018 年第三季度报告全文》及摘要，预计公司 2018 年全年将实现净利润 4.1 亿元-4.6 亿元，详情请您以公司后续公告为准。感谢您对公司的关注！

问题 5：公司已经多年未分红了，现在公司业绩已经起来了，公司有考虑进行现金分红吗？

回复：您好！公司留存收益已全部用于公司日常生产经营、投资和发展，目前公司业绩实现了较好增长，在综合考虑公司未来发展战略和实际经营情况、投

投资者回报等方面因素，在符合公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》的情况下，公司会考虑现金分红，切实维护公司整体和全体股东的利益，具体情况还请以公司后续公告为准。感谢您对公司的关注！

问题 6：请问公司两个月以后还会筹划重组并购事项吗？

回复：您好，公司承诺自本次重大资产重组终止公告之日起 2 个月内不再筹划重大资产重组事项，但公司仍将按照发展战略，寻找优质的“高端智能制造”和“互联网综合服务”行业标的，且通过自身提高和外延式发展，加大电气业务和人工智能、数字经济领域的科技研发力度并提高其智能化水平，积极响应国家“一带一路”战略开拓国际市场，以进一步完善公司产业布局，寻求更多的发展机会，增强公司的竞争力，改善公司经营业绩，维护广大投资者利益。

问题 7：请问公司如何看待市值管理的？

回复：您好，公司将扎扎实实经营，积极努力提升公司业绩；大股东及其一致行动人基于对公司未来发展的信心，大股东以切实行动持续增持公司股份，这些都有利于提振投资者信心，提高公司股票价值，切实维护公司整体和全体投资者的切身利益。感谢您对公司的关注。

问题 8：请问公司最近是否业绩滑坡，十月份上证综指下挫 10%，而公司股价下挫 30%以上？

回复：您好，股票价格受经济政策、市场环境、供需关系、个股基本面等多方面因素影响，特别是年初至今中小板指数下跌 35.01%、深证成指下跌 33.68%，公司股价受到证券市场整体波动影响较大，股价走势与大盘走势基本一致。公司 2018 年预计实现净利润 4.1 亿元-4.6 亿元，同比扭亏为盈，不存在业绩滑坡情况。

问题 9：收购哆可梦产生了 12 亿多的商誉，请问未来是否会发生商誉减值风险，从而影响公司未来的业绩？

回复：您好！根据企业会计准则的规定，商誉在会计期末必须进行减值测试。公司在 2017 年底已对商誉进行减值测试，目前哆可梦经营状况良好，2017 年度业绩已达到承诺目标，经测试未发生减值迹象；根据未审计数据，哆可梦 2018 年 1-9 月实现营业收入 128,439.2 万元、净利润 27,648.3 万元，目前已超额完成 2018 年的业绩承诺 1.88 亿元(但业绩承诺最终实现情况还要以经审计数据为准)，目前商誉无减值的迹象；公司也将采取多种措施调动哆可梦员工的积极性和创造

性，将公司与哆可梦利益真正保持一致，充分发挥重组整合效应，提高公司整体利益最大化，公司对哆可梦未来年度业绩稳健增长和完成业绩承诺充满信心，哆可梦对公司利润的贡献度会将进一步提高。感谢您对公司的关注！

问题 10：请问贵公司接下来还是会履行增持计划？

回复：您好，大股东的增持计划期限为自 2018 年 9 月 18 日之日起十二个月，截至当前已经增持 14,137,739 股，未来仍将继续履行增持计划，公司将及时履行信息披露义务，请您关注公司后续公告。

问题 11：请问公司和成都高新区合作事宜目前进展如何？另大股东及一致行动人增持马上达到 30%红线，大股东会是否会发起要约收购或者不再增持？

回复：您好！由于计划第一期基金规模为不低于 10 亿元，目前正在寻找其他合作伙伴，公司会及时履行后续信息披露义务，请您以公司后续公告信息为准。公司控股股东及其一致行动人计划自 2018 年 9 月 18 日起的 12 个月内通过深圳证券交易所股票交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额原则上不少于 1 亿元、不超过 10 亿元，如果超过 30%红线，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，采用要约收购等方式进行增持。感谢您对公司的关注。

问题 12：公司业务已经发生了重大变化，公司是否考虑过更名？

回复：您好！目前公司已关注到此情况，公司会认真听取您的宝贵建议，如有计划将会及时履行审批程序和信息披露义务。感谢您对公司的关注。

问题 13：公司前三季度的业绩大幅增长是由于收购哆可梦，现在公司终止收购，第四季度的业绩怎么计算，全年是否会出现亏损或者被 ST？

回复：您好！根据公司于 2018 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露了 2018 年第三季度报告，预计公司 2018 年全年将实现净利润 4.1 亿元-4.6 亿元，由于本次重大资产重组拟收购的标的公司爱酷游尚未纳入公司并表范围，且与公司及哆可梦都是独立的主体，公司在做 2018 年度业绩预测时不包含爱酷游 2018 年的业绩情况，另外，本次重大资产重组交易各方协商一致同意终止，交易各方对终止本次交易无需承担任何法律责任，故本次终止实施重大资产重组，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响，公司目前业务经营情况正常，不存在被 ST 的风险。公司感谢您对公司的关注！

问题 14：请问今年业绩有大幅度增长，终止重组后对明年业绩有何影响，影响有多大？

回复：您好，本次重组拟收购的标的尚未纳入公司经营范围，公司在做 2018 年度业绩预测时不包含爱酷游 2018 年的业绩情况，故本次终止实施重大资产重组，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响，对明年的业绩也不会有影响。公司目前业务经营情况正常。本次重大资产重组交易各方协商同意终止，交易各方对终止本次交易无需承担任何法律责任。公司与相关交易对方正在履行终止协议签署程序。感谢您对公司的关注！

本次说明会的具体情况，投资者可登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）查阅。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一八年十月三十日