

证券代码：000045、200045

证券简称：深纺织A、深纺织B

深圳市纺织(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-03

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的投资者
时间	2024年05月19日 10:00-11:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 尹可非 董事会秘书 姜澎 交易对方代表 重组标的代表 独立财务顾问代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司是在看好偏光片前景的情况下，提出收购恒美光电，可在没有完成收购的情况下，却放弃了自己的子公司盛波光电百分之40的优先购买股权，公司领导决策层是不是负有责任？是不是国企都可以用一句集体决策就谁也不用负责？收购的失败和盛波股权的失去是不是该有人负责？深圳国资委是不是也该出面解释一下？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！1、公司进行并购交易，需综合行业前景、并购方案及商业条款等多种因素进行决策。后续上市公司将继续从维护全体股东及上市公司利益的角度出发，持续寻找合适的资源整合及产业链布局机会。2、公司于2020年12月25日正式函复放弃行使盛波光电40%股权的优先购买权。本次重组于2022年12月18</p>

日发布筹划重大资产重组停牌公告。公司放弃优先购买权的事项远早于本次重组筹划启动的时间，两项交易安排并不互相关联。具体详见公司相关公告。3、公司放弃权利及股权转让事项均是基于有利于协同发挥双方在偏光片产业的优势，整合双方优质资源，进一步做优做强偏光片主业的安排。盛波光电近几年在双方股东的共同努力下，经营业绩和各项经济指标持续向好。2023年，在终端需求不足，行业内竞争压力较大的情况下，盛波光电业绩逆势增长，营业收入、净利润等主要财务指标均创历史新高。感谢您的关注和支持！

2. 你好，尹董事长，非常遗憾此次重大资产重组失败。正如你所说，此次重组收购是深国资、深纺织践行中央关于发展新质生产力的重要举措之一。在这里，有个问题想问一下，22年12月，公司发通告开始资产重组，23年1月公司发出了《关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让事项的进展公告》，盛波董事会同意将盛波40%股权由锦航转让给恒美，因为公司正在和恒美进行重组，使得大家认为是此次操作可能是为重组打下坚实基础。如今重组失败，那么就深纺织来讲，恒美就是同业竞争对手，而盛波作为深纺织的主要收入及利润来源，被一个竞争对手控股40%，不知道是否会对企业的发展和生存带来严重的威胁？放弃优先购买盛波的股权是否存在决策的问题？

答：尊敬的投资者，您好！1、本次重组继续推进或终止本身就存在重大不确定性，公司已在重组进展公告中充分提示风险，感谢投资者对本次交易的关注支持和充分理解。需要说明的是，公司早在2020年12月25日已正式函复放弃行使盛波光电40%股权的优先购买权（详见2020-57号公告），2023年1月是在前述已决策放弃权利后推进股权转让的进展情况（详见2023-01号公告），两项交易安排并不互相关联。2、公司放弃40%股权事项已按有关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务，不存在内幕交易和损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。3、恒美光电虽然是竞争对手，但也是合作伙伴，双方做强做优偏光片主业的目标和愿望是一致

的。近几年盛波光电的经营业绩和各项经济指标持续向好。2023年，在终端需求不足，行业内竞争压力较大的情况下，盛波光电业绩逆势增长，营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标均创历史新高。感谢您的关注和支持！

3. 公司在收购恒美光电股权长时间谈不下来，说是对方股权分散，谈判复杂，可为什么在放弃优先购买盛波光电优质股份，让与恒美光电收购时又能神速达成协议？这里面是否有内幕交易？公司即然看好偏光片的前景，实际上偏光片今年的业绩也是大幅增长，可为什么又主动放弃优先盛波光电股权的收购，是否损害了公司股东的利益？

答:尊敬的投资者，您好！1、上市公司于2020年12月25日正式函复放弃行使盛波光电40%股权的优先购买权，2023年1月是在前述放弃权利后推进股权转让的进展，本次重组于2022年12月18日发布筹划重大资产重组停牌公告，两项交易安排并不互相关联，不存在内幕交易和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2、恒美光电做为盛波光电40%股东，与公司做强做优偏光片主业的目标和愿望是一致的。股权转让有利于协同发挥双方股东在偏光片产业的优势，整合双方优质资源，进一步做优做强偏光片主业，更好地提升上市公司的核心竞争力。公司该次放弃40%股权的优先购买权已按有关法律法规要求履行了审议程序和信息披露义务。感谢您的关注与支持！

4. 请问公司对B股的未来有何规划？

答:尊敬的投资者，您好！公司已制定了上市公司质量提升计划，B股问题请以公司公告为准。感谢您的关注！

5. 请问，贵司在2022年12月宣布与恒美光电进行重组，然后立即在2023年1月放弃优先购买权同意将盛波光电40%的股权转让给重组方恒美光电，总经理也更换成了恒美光电老板的老婆李馨菲，如今经过一年半的折腾，宣布重组失败。请问这次重组是不是贵司

与恒美光电布的一个局，目的就是让恒美光电毫无阻力的收购盛波光电？这其中是否有内幕交易？重组失败后，恒美光电是否会退出盛波光电股权；李馨菲是否会退出盛波公司管理层；如果不作任何调整，是否会严重损害国企、国资、广大中小股东的利益？请逐条回应。

答:尊敬的投资者，您好！1、公司已于2020年12月25日正式函复放弃行使盛波光电40%股权的优先购买权（详见2020-57号公告），2023年1月是在前述已决策放弃权利后推进股权转让的进展情况（详见2023-01号公告），两项交易安排并不互相关联；2、股权转让完成后，公司持续深化与战略投资者的合作，在双方股东的共同努力下，充分发挥在偏光片产业的优势，整合双方优质资源，盛波光电经营业绩和各项经济指标持续向好。2023年，在终端需求不足，行业内竞争压力较大的情况下，盛波光电业绩逆势增长，营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标均创历史新高。3、公司放弃40%股权事项已按有关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务，不存在内幕交易和损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。感谢您的关注和支持！

6. 传闻贵司有意收购三星在无锡的偏光片工厂，是否有此计划？

答:尊敬的投资者，您好！根据相关规定，公司承诺自终止本次重组公告披露之日起一个月内，不再筹划重大资产重组事项。后续事项请关注公司公告。感谢您的关注与支持！

7. 贵司下属公司盛波光电的总经理是恒美光电董事长陈融圣的老婆，同时是合肥新美新材料公司的法人代表，请问现今与恒美光电重组失败，盛波光电与恒美光电就不再是合作伙伴，而是直接的竞争对手；恒美光电继续控制盛波光电40%股权，李馨菲继续担任盛波光电总经理，是否会严重损害上市公司利益？

答:尊敬的投资者，您好！本次重组终止后恒美光电仍是盛波光

电战略合作伙伴，双方做强做优偏光片主业的目标和愿望是一致的。双方将继续深化合作，持续协同发挥双方股东在偏光片产业的优势，整合双方优质资源，进一步做优做强偏光片主业，以提升上市公司的核心竞争力。感谢您的关注和支持！

8. 公司下属公司盛波光电的总经理李馨菲同时担任合肥新美新材料公司的法人代表，请问公司是否有进一步收购合肥新美的计划？

答:尊敬的投资者，您好！根据相关规定，公司承诺自终止本次重组公告披露之日起一个月内，不再筹划重大资产重组事项。后续事项请关注公司公告。感谢您的关注与支持！

9. 如公司继续收购其他产业链相关公司，对于被收购标的有什么要求？例如成立时间、经营年限、营业额、利润等指标要求？

答:尊敬的投资者，您好！根据相关规定，公司承诺自终止本次重组公告披露之日起一个月内，不再筹划重大资产重组事项。后续事项请关注公司公告。感谢您的关注与支持！

10. 公司一直说在研发车载偏光片，是否已进入华为汽车产业链？是否开始量产？

答:尊敬的投资者，您好！公司依托深圳市技术攻关重点项目，与面板厂商协同推进车载偏光片开发，目前公司正在积极推进产品开发和测试验证。目前在车载领域暂未与华为合作。感谢您的关注与支持！

11. 公司一直说在跟合作方研发偏光片光学膜，请问有什么具体进展？跟谁在合作？研发出了什么产品？量产没有？投入与产出如何？不要搞了几年说了几年一点进展没有，空话连篇。

答:尊敬的投资者，您好！公司坚持创新驱动发展战略，通过自主研发、与上下游联合技术攻关等多种途径，积极向偏光片及上游材料领域投入研发力量，2021-2022年陆续实现OLED电视、OLED手机

偏光片的开发量产，率先实现国产突破，2023年进一步完成55、65吋高透OLED电视偏光片和高耐碱性固曲OLED手机偏光片的量产，持续提升量产规模。2023年，公司联合上下游材料和面板企业，启动OLED圆偏光片与光学补偿膜项目关键技术合作攻关，积极推动OLED偏光片关键材料国产化以及国产OLED偏光片产业化进程。不仅如此，公司还积极与触控面板行业领先厂商合作完成纳米银触控集成OLED偏光片的开发，同时依托深圳市技术攻关重点项目，与面板厂商协同推进车载偏光片的开发，在技术研发上实现多领域协同并进。感谢您的关注与支持！

12. 请问董事长，深纺织a和恒美光电重组未完成的情况下，作为主营业务子公司盛波光电的40%股权转让给恒美光电，同年3月份做为恒美光电的主要股东李馨菲任职盛波光电CEO，此次终止重组后对公司未来的发展有和影响？公司将继续关注和探索偏光片行业的投资机会，是否未来还会启动对恒美光电的投资或者并购？如何保证未来的投资标的比恒美更加优质？谢谢。

答:尊敬的投资者，您好！本次重组终止后恒美光电仍是盛波光电的战略合作伙伴，双方做强做优偏光片主业的目标和愿望是一致的。双方将继续协同发挥双方股东在偏光片产业的优势，整合双方优质资源，进一步做优做强偏光片主业，以提升上市公司的核心竞争力。公司目前生产经营正常，本次终止重组预计不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。公司将继续关注并积极探索偏光片及相关领域的投资机会，以推动公司的长期发展和企业价值提升。感谢您的关注与支持！

13. 请问这次重组失败的根本原因是什么？一个月前还在说重组有序进行，一个月后突然就宣告终止！这让投资者摸不着头脑。重组并购是属于公司大项，应该是有经过测算或把握才启动的，但一年半时间，费了大量人力物力财力，却草草终止收场，希望董事长能解开投资者疑惑，让大家对深纺织公司接下来发展更加有信心。

心。

答:尊敬的投资者,您好!公司根据交易进展每三十天披露一次重组进展公告,并充分提示本次交易的不确定性和存在的各种风险。根据公司与交易对方签署的本次交易相关协议,本次交易相关协议在本次交易方案经董事会、股东大会审议通过,并在深交所审核通过、中国证监会予以注册同意等条件满足后方可生效。鉴于上述相关先决条件尚未满足,公司本着客观、审慎、负责的原则,经与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后审慎做出终止重组决定。后续公司仍将与恒美光电一起努力,充分发挥双方优势,将偏光片主业做强做优。请广大投资者坚定信心,继续关注公司发展!

14. 请问代表,重组不成功,恒美接下来有什么打算吗?准备自行ipo上市?

答:尊敬的投资者,您好!恒美光电始终深耕偏光片主业,未来将综合考虑行业、政策环境、自身情况等因素,不排除包括自身IPO在内的证券化路径。感谢您的关注与支持!

15. 请问一下国家出台了针对主营业务并购重组的相关政策,适当提高对方公司估值,还可以把财务资料延期三个月。为什么我们的并购重组完不成?这对公司中小股东的伤害很大。请问尹总,难道这就是深圳国企的办事效率吗??

答:尊敬的投资者,您好!自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的包括标的公司加期审计、评估和补充尽调等各项工作,并与交易对方就交易方案沟通、磋商和审慎论证,本次交易事项需取得国资有权单位批准、经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册等程序后方可实施。鉴于上述相关先决条件尚未满足,公司本着客观、审慎、负责的原则,经与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后审慎做出终止重组决定。后续公司仍将与恒美光电一起努力,充分发挥双方优势,将偏光片主业做强做优。请广大投资者坚定信心,继续关注公司发展!公司董

事会对终止本次交易给投资者带来的不便深表歉意，同时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！

16. 请问恒美光电要自己申请IPO吗？

答：尊敬的投资者，您好！恒美光电将持续加码和深耕偏光片主业，未来将综合考虑行业、政策环境、自身情况等因素，不排除包括自身IPO在内的证券化路径。感谢您的关注与支持！

17. 请问独立代表，恒美和深纺织财务审计有什么问题造成重组终止么？我看公告一年半多时间都还在审计标的财报，是什么原因呢？

答：尊敬的投资者，您好！本次交易推进过程中，上市公司及相关中介机构始终秉持着维护广大全体股东利益的角度出发，在交易方案、交易核心条款等方面与交易对方进行积极沟通，针对标的公司积极开展加期审计工作，以满足重组相关审核对标的公司财务数据有效期的要求。自筹划并首次公告本次交易以来，上市公司及相关方积极推进本次重组各项工作。由于本次重组方案复杂，涉及交易对方较多，本次交易尚未履行完成交易各方的审批程序，且标的公司财务数据有效期已到期，从维护全体股东及上市公司利益的角度出发，经公司审慎论证，并与交易各方友好协商，上市公司决定终止本次重组事项。感谢您的关注与支持！

18. 请问对并购终止有什么想法呢？是交易条件出现改变还是什么其他原因？恒美买了盛波40%股权，也是交易的一部分么？以后打算怎么处理这一部分股权？

答：尊敬的投资者，您好！本次重组交易终止系重组方案复杂，涉及交易的双方主体数量多且程序长，本次交易尚未履行完成交易各方的审批程序，且标的公司财务数据有效期已到期。交易各方基于现实情况，友好协商后终止本次重组。恒美光电购买盛波光电40%股权不属于本次重组交易的内容。后续恒美光电将积极与深纺织探讨盛波光电的合作事宜。感谢您的关注与支持！

19. 春节后小盘股大跌后，大部分都反弹回去了，为啥贵公司就处于下跌弱势反弹的弱途中，难道深国资对贵公司市值没有要求嘛？

答:尊敬的投资者，您好！公司认真贯彻落实国资委、证监会关于提高上市公司质量相关文件精神，市值管理一直都是深国资对上市公司考核的指标之一。公司股价受宏观经济环境、股票市场行情、公司基本面等多重因素影响。公司管理层会一如既往地做好各项经营管理工作，提升核心竞争力及企业内在价值，力争用更好的经营业绩和现金分红来回报广大投资者；同时，公司也会在依法合规的前提下做好投资者沟通、信息披露等工作，积极传递公司价值，努力争取资本市场对公司价值的认可。感谢您的关注与支持！

20. 恒美光电的大股东联合合肥国企收购LG偏光片产业链的上游材料生产线是否造成并购失败的主要原因？

答:尊敬的投资者，您好！LGC上游材料的收购与本次重组交易相互独立，无任何关系。感谢您的关注与支持！

21. 请问董事长接下来深纺织还要走偏光片路线么？恒美作为国内偏光片排名第二，此次并购不成功，深纺织错失成为偏光片巨头双赢机会。根据公司说的马太效应，以后竞争力肯定不如巨头，公司如果在夹缝中生存下去呢？公司并购不成，是否意味深纺织这个货不对板名字还要继续存在下去？谢谢。

答:尊敬的投资者，您好！1、公司一直坚定不移推动偏光片核心业务做大做优做强，后续公司仍将与恒美光电一起努力，充分发挥双方优势，将偏光片主业做强做优。请广大投资者坚定信心，继续关注公司发展！2、公司高度重视投资者对公司更名的关注，会根据公司战略发展规划并结合公司实际综合考虑更名事宜，具体以公司公告为准。感谢您的关注与支持！

22. 重组项目一年半，说终止就终止， 请问是哪些股东内部审

批没完成？请尹董事长回答

答:尊敬的投资者,您好!自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的包括标的公司加期审计、评估和补充尽调等各项工作,并与交易对方就交易方案沟通、磋商和审慎论证,本次交易事项需取得国资有权单位批准、经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册等程序后方可实施。本次交易共17个交易对方,且涉及多地国资,交易各方未能完成审批程序,且标的公司财务数据有效期已到期,公司无法在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后六个月内即2024年5月17日前发出召开股东大会通知。感谢您的关注和支持!

23. 偏光片产业链是符合国家大力发展的新质生产力? 公司用一年半的时间收购不了恒美光电? 杉杉股份在疫情期间只用半年时间完成收购韩国LG的并购,我们中小股东真的想不通贵公司的办事效率? 并且是第三次重组? 作为领导不觉得尴尬吗?

答:尊敬的投资者,您好!不同公司不同交易的收购背景、条件、复杂程度均不相同,无法直接进行对比。本次交易方案复杂,共17个交易对方,且涉及多地国资,交易各方需履行相应决策和审批程序。后续公司将坚持既定战略发展规划,为国家大力发展新质生产力作出贡献。感谢您的关注与支持!

24. 请问董事长,盛波40%股权现在是恒美光电收购了,针对目前公司的营业收入几乎都来自盛波情况下,给竞争对手占据公司主营业务是否不妥? 假设恒美以后独立上市,如何能够排除同业竞争问题?

答:尊敬的投资者,您好!本次重组终止后恒美光电仍是盛波光电战略合作伙伴,双方做强做优偏光片主业的目标和愿望是一致的。后续公司仍将与恒美光电一起努力,充分发挥双方优势,整合双方优质资源,将偏光片主业做强做优。请广大投资者坚定信心,继续关注公司发展!

25. 请问深纺织这次重组不成功，接下来还有什么其他打算么？是继续并购偏光片产业链上下游企业么？按照公司并购速度，假设并购成功了，估计行业向下拐点也到了。

答:尊敬的投资者，您好！近年来，随着全球显示面板产业往中国大陆的加速转移，国内偏光片产业在全球市场的地位和影响力显著提升，公司对偏光片行业未来的快速发展具有信心，近年来已积极布局了OLED偏光片以及车载偏光片等新的业务，后续公司将继续寻找合适的资源整合及产业链布局机会。感谢您的关注与支持！

26. 您好代表，可以详细介绍重组的相关细节么？是什么阻碍了重组进行？导致从偏光片行业低迷期启动的重组，硬生生拖到行业复苏期，这中间是出现了什么问题？

答：尊敬的投资者，您好！本次重组交易终止系重组方案复杂，涉及交易的双方主体数量多且程序长，本次交易尚未履行完成交易各方的审批程序，且标的公司财务数据有效期已到期。交易各方基于现实情况，友好协商后终止本次重组。感谢您的关注和支持！

27. 您好，根据公司公告在收购恒美光电股权，因为对方交易数量众多，谈判复杂。可为什么在恒美光电收购盛波股权时，众多交易对象又能迅速达成一致。这次重组不成功，算不算配上了盛波光电40%股权？

答:尊敬的投资者，您好！公司于2020年12月25日正式函复放弃行使盛波光电40%股权的优先购买权（详见2020-57号公告），2023年1月盛波光电40%股权转让予恒美光电是在前述已决策放弃权利后推进股权转让的进展情况（详见2023-01号公告）；本次重组是于2022年12月18日发布筹划重大资产重组停牌公告，两项交易安排并不互相关联。本次重组终止后恒美光电仍是盛波光电的战略合作伙伴，双方做强做优偏光片主业的目标和愿望是一致的。双方将继续协同发挥双方股东在偏光片产业的优势，整合双方优质资源，进一步做强做优偏光片主业，以提升上市公司的核心竞争力。感谢您

的关注与支持！

28. 请问公司重组终止后,还会考虑资产重组吗,主营业务发展战略有改变吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司将根据既有战略规划,聚焦偏光片主业做优做强,继续关注并积极探索偏光片及相关领域的投资机会,以推动公司的长期发展和企业价值提升。根据相关规定,公司承诺自终止本次重组公告披露之日起一个月内,不再筹划重大资产重组事项。感谢您的关注与支持!

29. 纵观贵公司历史,几次重组都没有成功,贵公司高层在这方面是否需要检讨。谢谢!

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司发展的关注,公司已对历史上各次重组失败经验和教训进行深刻反思和总结。本次重组是基于战略发展及在偏光片行业的产业链布局而启动筹划。自筹划并首次公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次重组各项工作。本次终止重组是秉持市场化原则,从维护全体股东及上市公司利益的角度出发,与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的审慎决定。感谢您的关注和支持!

30. 不能有选择的回答自己的问题,这是对中小股东的伤害

答:感谢您的关注与支持,公司已逐项回答投资者问题,具体请参照各项问题的回复。

31. 一个月后准备收购什么新公司吗?

答:尊敬的投资者,您好!根据相关规定,公司承诺自终止本次重组的公告披露之日起一个月内,不再筹划重大资产重组事项。后续事项请关注公司公告。感谢您的关注和支持!

32. 尊敬的董事长,你好!为什么贵公司每次重组都以失败告

	<p>终?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!本次重大资产重组是市场化交易。自筹划并首次公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次重组各项工作。本次终止重组是秉持市场化原则,从维护全体股东及上市公司利益的角度出发,与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的审慎决定。感谢您的关注和支持!</p> <p>33. 请问代表,马可波罗ipo失败,说明证监会查的很严,这才是你们取消并购的主要原因吧!账目好好做做!</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!恒美光电将持续加码和深耕偏光片主业,未来将综合考虑行业、政策环境、自身情况等因素,不排除包括自身IPO在内的证券化路径。感谢您的关注和支持!</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年05月19日