

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于 终止重大资产重组事项投资者说明会 召开情况的补充公告

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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日（星期五）10:00-11:00 通过中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）以网络文字互动方式召开了公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会（以下简称“说明会”），为便于广大投资者更加全面深入的了解本次说明会具体问题及回复情况，现就问题及回复信息，补充说明如下：

### 一、本次会议投资者提出的问题及公司的回复情况。

#### 问题 1. 请问，之前贵司是因为什么目的要进行这次重大资产重组？

答：尊敬的投资者，您好！公司原计划拟收购的标的公司为苏州宝优际科技股份有限公司，通过本次交易，上市公司将置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的新能源电池安全功能器件资产，有利于进一步提升上市公司的整体价值，业务收入和盈利能力也会得到有效提升，有利于增强公司的竞争力。同时，有利于实现与上市公司的资本协同，优化公司的资本结构和进一步加强公司资本实力，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力，为公司未来持续健康发展创造良好的条件。感谢您对公司的关注！谢谢！

#### 问题 2. 请问标的公司的业绩情况如何，未来如再次收购是否会降低收购价格？

答：尊敬的投资者，您好！标的公司当前仍开展动力及储能电池电芯安全功能器件、模组安全功能器件等产品的设计、研发、生产业务，经营情况良好，各项业务稳步推进中。后续如重启对标的公司的收购，公司将严格遵守信息披露规定并及时履行信息披露义务，同时聘请专业第三方评估机构对标的公司进行评估，交易价格将以评估机构出具的评估结果作为参考并经公司董事会相关决策程序

审议通过后最终确定。感谢您对公司的关注！谢谢！

**问题 3. 后续如再次启动收购，是否会采用现金收购的方式，如采取，资金压力如何解决？**

答：尊敬的投资者，您好！后续若有相关重组计划，公司会就重组方式等相关情况及时履行相应的决策流程并进行信息披露。如采用现金收购方式，公司可通过自有资金或自筹资金解决收购资金来源问题，敬请关注公司公告。感谢您对公司的关注！谢谢！

**问题 4. 请问，贵司 2023 年停盘时候的股价与现在的股价已有较大区别，贵司控股股东和实际控制人未来有无增减持股份的计划？**

答：尊敬的投资者，您好！公司控股股东和实际控制人目前对公司未来的持续发展充满信心，目前公司未收到控股股东任何减持股份的计划或通知，感谢您对公司的关注！谢谢！

**问题 5. 请问，随着此次重组的暂停，贵司将会采取何种手段进行继续的扩张发展？比如与其他相关方面进行新的合作重组洽谈，或其他渠道进行新一轮融资来拓展业务呢？**

答：尊敬的投资者，您好！公司通过多年来对所处汽车电子行业的深度探索、研发、以及运营经验的积累，确立了较强的品牌优势。后续公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，择机通过此类举措加快公司发展。感谢您对公司的关注！谢谢！

**问题 6. 对于未来的投资和并购策略，公司有何新的考量或标准？**

答：尊敬的投资者，您好。未来，公司将继续坚持做强做优主营业务，实施有效的投资策略。并按照产业布局和产能结构提质增效、协同价值突出等基本原则进行并购，构建公司高质量发展产业体系。感谢您的关注，谢谢！

**问题 7. 公司放弃该项增发并购项目后，后续对公司的发展战略是否有调整？**

答：尊敬的投资者，您好！在“双碳”政策的持续推动下，公司在原有市场基础上，逐步向卡车市场延伸及拓展。感谢您的关注，谢谢！

**问题 8. 请问，公司如何看到公司当前行业发展的前景？以及公司是否存在战略调整的问题？**

答：尊敬的投资者，您好！公司将积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力，感谢您的关注，谢谢！

**问题 9. 公司本次终止重组后未来对各项主营业务的发展是否会有侧重点？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、云总线车联网系统、传感器等系列产品。未来，公司将在继续抓好产品质量和技术创新的同时，进一步优化主营业务，强化核心竞争力。后续如有业务发展情况涉及的应披露事项，公司将严格遵守信息披露规定并及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！谢谢！

**问题 10. 请问，本次重组终止是否会对上市公司未来业绩产生影响？**

答：尊敬的投资者，您好！公司各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次重组终止后，公司将继续坚持既有的战略规划，进一步优化业务、提升管理，增强公司核心竞争力和盈利能力，努力为股东创造更大价值。感谢您对公司的关注！谢谢！

**问题 11. 请问公司是否还会考虑类似的重组机会？作为投资者，应重点关注哪些财务指标来评估公司的表现？**

答：尊敬的投资者，您好！未来公司将继续围绕现有主业，提升盈利能力，维护广大股东的利益。同时将根据公司发展战略，合理规划，努力为股东创造更大价值。每股收益、净资产收益率等财务指标都能反映公司的经营状况。感谢您的关注，谢谢！

**问题 12. 请问，上市公司终止重组是否会使贵司 2024 年年度报告中的经营业绩进一步亏损？**

答：尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，关于公司财务状况和经营情况，敬请关注公司披露的定期报告。感谢您对公司的关注！谢谢！

**问题 13. 公司接下来还有其他重组计划么？**

答：尊敬的投资者，您好！如有相关计划，公司将严格按照法律法规进行披露。感谢您的关注，谢谢！

**问题 14. 连续两次重组失败，是否在忽悠投资者？**

答：尊敬的投资者，您好！从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，本公司决定终止本次重组事项。公司将继续维护上市公司和广大投资者利益，维护资本市场的良好秩序。感谢您的关注，谢谢！

**问题 15. 公司在公告中提到了终止重组的多个原因，能否进一步阐述这些原因对公司运营和财务状况的长期影响？**

答：尊敬的投资者，您好！公司原计划拟以上市公司股票结合现金的形式支付重组对价，因此影响本次重组的因素较多，包括二级市场股价变动。终止本次重组的市场因素未对上市公司自身运营和财务构成显著影响。感谢您对公司的关注，谢谢！

**问题 16. 请问公司主要是哪些方面的因素终止了本次重组事项？终止本次重组对股份有什么影响？**

答：尊敬的投资者您好，鉴于本次交易自筹划以来已历时较长，市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，经与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，本公司及董事会基于审慎性考虑，认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性。因此，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，本公司决定终止本次重组事项。公司将继续维护上市公司和广大投资者利益，维护资本市场的良好秩序。终止不会对公司产生不利影响。感谢您的关注，谢谢！

**问题 17. 威帝股份要退市了吗？**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司正全力推进各项业务开展，积极把握市场机会，争取尽快取消退市风险警示。感谢您的关注，谢谢！

**问题 18. 2023 年公司业绩出现波动的原因是什么？**

答：尊敬的投资者，您好！受新能源汽车购置补贴取消等因素影响，2023 年新能源公交客车市场需求减少，主机厂给公司的相关订单减少，相关的销售收入减少；公司的销售价格下调，产品毛利率下降；2023 年重大资产重组相关的中介费用增加。

**问题 19. 公司\*ST 的情况下，如何扭转经营的局面？**

答：尊敬的投资者，您好！今年公司一季度的业绩同比盈利且有一定提升。

目前公司正全力推进各项业务开展，积极把握市场机会，争取尽快取消退市风险警示。谢谢！

**问题 20. 公司当前的经营是否正常？**

答：尊敬的投资者，您好！当前公司经营一切正常，感谢您的关注，谢谢！

**问题 21. 公司贡献营收的厂区，主要是位于东北吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司主要厂区位于哈尔滨市。感谢您的关注，谢谢。

**问题 22. 请问，威帝股份的股权结构是否会因为此次重组终止发生变化？**

答：尊敬的投资者，您好！鉴于本次重大资产重组事项尚未正式实施，终止本次重大资产重组不会对公司股权结构产生影响。感谢您对公司的关注！谢谢！

**问题 23. 请问，终止重组还需要股东大会审批吗？**

答：尊敬的投资者，您好！本次终止重大资产重组事项无需提交股东大会审议。董事会已通过公司终止本次重大资产重组事项，独立董事专门会议已完成审核，并发表了无异议的审核意见。感谢您对公司的关注！谢谢！

**问题 24. 请问，公司近年来市值没有实质性变化，请问今后上市公司市值管理？**

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场价格存在一定的不确定性，受经济形势、行业政策、投资者心理预期及突发事件等众多因素影响。公司将按照已制定的经营计划和战略部署，努力提升经营质量和管理效能，促进公司业务发展，为广大股东创造更大的利益。感谢您对公司的关注！谢谢！

**问题 25. 请问，公司取消重组，今后采取什么措施提高业绩？今后是否会在其他方向如新能源产业链进行扩张？**

答：尊敬的投资者，您好！公司的主要产品仍为 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、云总线车联网系统、传感器等系列产品。目前公司各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响。若公司未来形成新的发展战略，公司将严格遵循信息披露规定及时履行披露义务。感谢您对公司的关注！谢谢！

**问题 26. 请问贵公司现在股价跌幅这么大有什么补救方法？**

答：尊敬的投资者，您好！今年公司一季度的业绩同比盈利且有一定提升。

目前公司正全力推进各项业务开展，积极把握市场机会，争取尽快取消退市风险警示。感谢您的关注，谢谢！

**问题 27. 2024 年已经过去一半时间，公司处于退市边缘，请问公司有举措扭转当前的经营状况吗？**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司正全力推进各项业务开展，积极把握市场机会，争取尽快取消退市风险警示。详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》“第六节”之“七、面临退市风险的情况”之“（二）公司拟采取的应对措施”，目前公司拟定了回购计划，后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注，谢谢！

**问题 28. 请问，上市公司本次重组历时近一年，为何要终止本次重组？**

答：尊敬的投资者，您好！自公司筹划并首次公告本次重组事项以来，公司严格按照相关法律法规的要求，积极组织各方推进本次重组工作。但鉴于本次重组历时较长，当前的市场环境、资本市场监管政策等方面较本次重组推进之初发生较大变化，结合公司目前的实际情况，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司董事会审慎研究后决定终止本次重组事项。感谢您对公司的关注！谢谢！

**问题 29. 请问重组终止后，公司计划如何使用现有的资金和资源以提升业务和股价表现？**

答：尊敬的投资者，您好！未来公司将继续围绕现有主业，提升盈利能力，维护广大股东的利益，目前公司拟定了回购计划，后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注，谢谢！

**问题 30. 本次终止重大资产重组后，请问公司有没有考虑过其他替代方案或进行风险缓解措施？**

答：尊敬的投资者，您好！后续公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注，谢谢！

**问题 31. 目前公司的财务状况是否能够支撑其进行类似的战略举措？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前经营情况正常，运营平稳，本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响，后续

公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，根据公司发展战略，择机选择，加快公司发展。感谢您的关注，谢谢！

**问题 32. 鉴于公司此次重组的终止，能否请您详细解释一下是哪些具体因素使得继续推进这一重大资产重组的条件变得不成熟？此外，对于未来，公司有没有计划寻找其他可能的合作或重组机会来提升公司的市场竞争力和盈利能力？**

答：尊敬的投资者，您好！自公司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工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，公司及董事会基于审慎性考虑，认为现阶段继续推进本次重组事项存在较大不确定性。因此，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司决定终止本次重组事项。后续公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注，谢谢！

**问题 33. 重组终止后，公司未来的发展战略和规划有哪些调整？公司是否有新的并购或重组计划，以支持长期发展目标？**

答：尊敬的投资者，您好！后续公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注，谢谢！

**问题 34. 您认为终止这次重组会给公司带来哪些直接和间接的后果？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前经营情况正常，运营平稳，本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响。感谢您的关注，谢谢！

**问题 35. 在此次重组过程中，是否对公司的现金流和利润预期进行了重新评估？目前公司的财务状况是否能够支撑其在进行类似战略举措？**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司财务状况正常，后续如有此类战略举措，公司将严格按照法律法规进行披露，感谢您的关注，谢谢！

**问题 36. 能否介绍一下，重组计划中涉及的财务成本和费用，以及终止后这些成本和费用将如何处理？**

答：尊敬的投资者，您好！公司遵循企业会计准则要求对本次重组涉及审计、

评估等相关费用进行处理，公司更多财务信息可关注公司定期报告。感谢您的关注，谢谢！

**问题 37. 对于继续维持公司运营和成长性所需的资金，财务部门有无新的筹资计划或策略？**

答：尊敬的投资者，您好！公司在日常经营管理和做出重大经营决策前，均会考虑财务及资金状况，并根据实际情况进行合理筹资和投资管理。感谢您对公司的关注，谢谢！

**问题 38. 您作为财务总监，如何看待当前公司的财务状况以及市场对公司前景的看法？**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司正全力推进各项业务开展，积极把握市场机会，目前公司拟定了回购计划，后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注，谢谢！

**问题 39. 考虑到重组失败可能会对公司的战略发展和股东利益产生长远影响，公司在未来有何新的战略规划或调整？尤其是如何平衡继续做大做强原有业务与拓展新业务领域之间的关系？**

答：尊敬的投资者，您好！未来公司将继续围绕现有主业，提升盈利能力，维护广大股东的利益。感谢您的关注，谢谢！

**问题 40. 重组终止后，公司短期及中长期的财务管理策略将有何调整？公司会有新的财务增长点或盈利模式？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前财务状况良好，未来公司将继续围绕现有主业，提升盈利能力，维护广大股东的利益。同时将根据公司发展战略，合理规划，努力为股东创造更大价值。感谢您的关注，谢谢！

**问题 41. 在未来的战略上，公司是否仍将考虑通过并购或资产重组来加速发展？如果是的话，我们能期待什么样的时间表和条件？**

答：尊敬的投资者，您好！如有相关进展，公司将严格按照法律规定进行披露。感谢您的关注，谢谢！

**问题 42. 能否说明一下公司在提升核心竞争力方面的具体举措？比如在技术研发、人才引进和培养、产品创新等方面有哪些计划？**

答：尊敬的投资者，您好！今年公司一季度的业绩同比盈利且有一定提升，

目前公司正全力推进各项业务开展，积极把握市场机会。通过市场化招聘加强团队建设，加强人才队伍建设，实现公司人力资源的可持续发展。感谢您的关注，谢谢！

**问题 43. 在公告重组终止后，公司内部是否进行了全面的项目审计和反思？从这次经历中，公司学到了哪些教训，将如何影响未来的决策流程？**

答：尊敬的投资者，您好！从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司审慎决定终止本次重组事项。公司将继续维护上市公司和广大投资者利益，维护资本市场的良好秩序。感谢您的关注，谢谢！

**问题 44. 公司对于股东回报策略是否有新的考量？在未来的财务规划中，分红政策是否会有所调整？**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司正全力推进各项业务开展，积极把握市场机会，目前公司拟定了回购计划，后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注，谢谢！

**问题 45. 在经历两次重组失败后，公司打算如何重建投资者关系，特别是对于中小投资者权益的保护？**

答：尊敬的投资者，您好！公司始终重视回报股东和投资者利益保护，未来公司将继续围绕现有主业，提升盈利能力，维护广大股东的利益。感谢您的关注，谢谢！

**问题 46. 能否分享一下公司在接下来一段时间内，对于资本运作和财务管理有何新的规划或调整？**

答：尊敬的投资者，您好！后续公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注，谢谢！

**问题 47. 针对这次重组的终止，公司有没有安排特别的财务措施来稳定股价和增强投资者信心？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前经营情况正常，运营平稳，本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响，目前公司拟定了回购计划，后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注，谢谢！

**问题 48. 公司在未来的发展战略？是否会调整业务计划或寻找新的增长**

点？

答：尊敬的投资者，您好！后续公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注，谢谢！

**问题 49. 关于公司未来的发展战略，您能分享一些具体的信息吗？在放弃了这次重组的机会后，公司是否有其他新的增长点或战略计划来推动公司继续前行？**

答：尊敬的投资者，您好！后续公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注，谢谢！

**问题 50. 请问公司有没有新的增长点或者盈利模式？**

答：尊敬的投资者，您好！后续公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注，谢谢！

**问题 51. 本次终止重组对公司未来财务和运营的影响？在放弃了这次重组机会后，公司有哪些计划或策略来确保持续的增长和股东价值的提升？**

答：尊敬的投资者，您好！公司目前经营情况正常，运营平稳，本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响，目前公司拟定了回购计划，后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注，谢谢！

**问题 52. 未来公司是否还会探索类似的重组或并购机会？**

答：尊敬的投资者，您好！后续公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注，谢谢！

**问题 53. 鉴于重组计划已经终止，公司是否计划调整其长期业务战略？具体会有哪些领域或市场成为公司未来的焦点？**

答：尊敬的投资者，您好！后续公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注，谢谢！

**问题 54. 目前公司已经终止了这次重大资产重组，能否说明公司如何评估未来市场和行业的变化，并在策略上做出相应的调整？**

答：尊敬的投资者，您好！目前公司拟定了回购计划，后续公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，择机通过此类举措加快公司发展。感谢您的关注，谢谢！

问题 55. 对于维持和提升股东价值，公司有没有具体的计划或建议？特别是在股价因重组终止而面临压力的情况下。

答：尊敬的投资者，您好！目前公司正全力推进各项业务开展，积极把握市场机会，目前公司拟定了回购计划，后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您的关注，谢谢！

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日