

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2015-064

广东科达洁能股份有限公司 关于资产重组事项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。

一、本次说明会召开情况

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）关于资产重组事项投资者说明会于2015年9月25日（周五）下午15:00—16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”召开，公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表参加了本次会议，就投资者普遍关注的问题与投资者进行了沟通交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下

1、按重大资产重组标准（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上等等，收购少数股权能达到上述标准？安徽科达洁能的估值很高吗？？谢谢！

回答：公司本次重组项目没有达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。但因该项目涉及发行股份购买资产，根据相关要求，在停复牌、审核、信披等程序上需和重大资产重组保持一致，所以公司本次按照重大资产重组流程操作。公司历史上购买资产都基于盈利能力来市场化定价，安徽科达洁能本次少数股权定价也不会例外。

2、清洁煤气在国外的拓展是否有计划？在明年的科达炉推广目标中，国外项目会出现吗？在国外推广科达炉的难度是否大于国内？

回答：清洁煤气业务近两年一直有接触海外客户。国外推广的确也存在一些不同于国内项目的难点，但总体看，公司建材装备业务已在海外进入高速增长期，公司海外业务推广相对于其他企业还是有一定基础。

3、请问贵司去年公告的员工持股计划进展的如何？

回答：公司员工持股计划方案基于公司2015年经营业绩，如符合实施要求，公司将按计划实施。

4、请问边总您觉得公司停牌时的股价能不能体现公司的价值？未来公司的发展您觉得前景如何，我指的是具体的清洁燃煤气化项目。

回答：公司清洁燃煤气化业务已经走了8年多，累计投资超10亿，公司对这块业务的前景判断是坚定的，公司同时还会在前端清洁煤基础上进一步延伸，聚焦于工业的末端高效治理业务，为中国的大气污染防治做贡献，为企业本身的转型拓展更大空间。

5、我们小股东比较关心本次公司发行股份收购资产时的股份定价和向战略投资者募集时的发行股份的定价是否为同一价格，如果价格不相同的话，能否解释下理由？

回答：证监会关于发行股份购买资产的定价与配套融资的定价都有严格规定，两者可以一致也可以略有差异，本次方案会在严格执行证监会规定基础上，体现市场化定价的原则。具体定价，预案中会披露。

6、请问管理层是否有针对若复牌后股票大幅下跌的预案，如增持，回购等，谢谢。

回答：目前管理层尚未制定复牌后股票大幅下跌的预案。从预案披露到正式复牌中间需交易所审核，在此期间管理层会多了解投资者的预期和诉求，尽力维持公司积极的资本市场形象。

7、战略投资人参股科达的愿景是什么？将会给科达洁能搭建什么样的发展平台？

回答：战略投资者对公司业务基础、未来前景及企业文化高度认同，双方拟通过资本合作推动业务协同，包括技术研发、市场开拓、产业整合等，战略投资者也可以分享科达未来的成长。

8、公司公告：“公司将于2015年10月12日前披露资产重组预案”，是不是复牌需要在10月12号以后？

回答：根据资产重组停复牌程序，公司将资产重组预案报上海证券交易所审核，并取得审核结果且公司予以回复后可以复牌，据此推测，公司复牌可能在10月12号以后。

9、赛迪智库为科达的服务已经开始了么？目前有哪些工作他们在帮助开展？

回答：目前，赛迪与科达签署了3年期的服务，服务内容较具体，目前已经

开始。停牌期间，赛迪在广东为清洁煤技术做政策推动，也帮助企业协调了其他区域的 1—2 个园区项目。

10、除了过往跟踪的项目以外，新在谈的煤转气业务情况如何？

回答：除了已披露的落地项目和框架协议阶段的项目，公司目前跟踪的企业拟购买清洁燃煤气化装备的项目也较多，跟踪的园区整体供气项目集中在陶瓷等公司熟悉的行业，也有多个园区。

11、公司出的投资者保护工作方案，董监高半年内每人增持 80 万还有效吗？复盘后，如果股价大跌，大股东有增持股票，维护股价稳定方案吗？如果增持，增持股价区间为多少？

回答：根据公司投资者保护方案，公司将有两名或以上董事、监事、高级管理人员增持公司股份。其中，董事许建清承诺增持公司股份金额不低于人民币 80 万元。根据公司一贯作风，定会言出必行。管理层将密切关注公司股票价格市场表现，了解投资者的预期和诉求，积极维持公司资本市场形象。

12、黄台公司的网站上说，他们已经研制出 6 万方炉子，科达炉现在有这个规模的炉子吗？另外，气流床的商用项目何时可以落地？

回答：公司过去几年引领了 1 万、2 万、4 万的流化床炉型，近两年把研发中心放在了气流床上。目前气流床的产业化年内可宣告成功进入推广期，公司近月又开始聚焦流化床炉型的进一步优化，目前多个流化床气化炉项目稳定运行数年，长周期运行及大量数据比对为产品优化提供了很好的基础，公司也会推动更大炉型的对外销售。

13、法库的亏损是归属于安徽科达洁能子公司还是直接显示在上市公司账面，对于科达洁能子公司的盈利是减去法库亏损所得嘛？

回答：法库的亏损在上市公司账面体现，安徽科达是装备制造平台，投资是上市公司层面。

14、据我了解公司 PPP 项目多是在亏损状态，如法库，而且科达在这一块继续深化做下去，是否能争取更多的补贴，或者说有没有减低成本的更有效方法，针对这一块边总有何打算。

回答：公司 2010 年启动了法库项目，该项目采取的供气模式与 PPP 模式最大的区别在于缺乏足够的法律保障（当时 PPP 模式还没明确）。为控制风险，2012 年后公司转向销售成套装备。2014 年后，随着国家对洁净煤技术的重视及 PPP

模式的明确，公司再次启动了园区供气业务。除了政策环境的变化，公司此类业务的投资强度明显降低、运行效率有所提升，此外目前各级政府还出台了一些财税扶持政策。公司后续此类项目力争把握好投资风险，在股权层面更为多元化引入多方力量，同时也会循序渐进，不断打造、总结和提升新样板。

15、在类似清洁煤气炉领域，也有其他企业参与竞争且根据从去年市场情况，我们投资者对公司在该领域的技术优势产生了怀疑。请问公司未来将如何将在哪些方面重点着力以提升在同行中的竞争力？

回答：公司目前在该领域产品梯队最为完善、样本项目最多、认证最为完备。公司将在研发、设计环节加大力度练内功，努力拉大与追赶者的差距，同时，加大市场开拓和重点项目营销的力度，深化对招投标的理解。

16、科达洁能在科研方面投资比例占公司运营成本的多少？今后可能进一步提高到多少比例？

回答：公司每年的研发费用占收入比例均超过 4%，公司注重产品研发和自主创新，随着公司的转型升级不断深化，将进一步加大研发投入。

17、法库的产线目前还有多少比例在使用水煤炉？什么时候能够全部用上清洁煤气？这方面公司是否做点新的努力？比如行政诉讼？

回答：据公司不完全统计，法库目前不足 1/3 在使用天然气和清洁煤气。公司 2015 年加强了法库项目运行的成本管理和运行水平管理，取得了较好效果，同时，也启动了以流化床气化炉的煤灰为原料的气流床建设，目前处于试运行状态，正式投产后可以进一步降低成本，更加彻底利用好煤炭。政策方面的工作也在推进，受到大环境的制约，目前未考虑行政诉讼。

18、马鞍山市和县绿色建材产业园一期项目现在进展如何？与平和签订的合作框架何时可以落实实施？

回答：马鞍山和县项目是当地政府的新招商园区，因过去 1 年宏观经济的疲弱，目前该园区招商进展缓慢，因此，公司为园区企业配套的业务也尚未展开。与平和园区的企业及园区管委会仍在积极沟通，以推动落实实施。

由于说明会时间有限，公司对投资者所提问题未能全部回复，在此深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！对于沟通中提及的一些问题，公司将会认真总结力求改善。

本次说明会具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十六日