

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于重大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。

为了充分维护广大投资者利益，公司于 2016 年 1 月 19 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所“上证路演中心”平台以网络互动形式召开了公司重大资产重组相关事项投资者说明会，就重大资产重组相关情况以及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长王贤兵先生、财务负责人孙丽女士、董事会秘书涂立俊先生以及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司的代表出席了本次投资者说明会，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、投资者提问：公司停牌期间，上证指数从 3000 点涨到 3678 点，现在 2900 点。广大小股民错过了解套的时机。请问贵司如何维护广大小股东的利益呢？

回答：投资者您好！一方面，为履行前次重大资产重组中公司控股股东水务集团出具的承诺，在水务集团自来水业务资产盈利能力具备注入公司条件的情况下，公司通过重大资产重组的方式，整合控股股东水务集团的自来水业务资产，有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，符

合公司规范治理和上市公司的监管要求。另一方面，公司通过收购第三方的水务相关行业股权及资产，有利于公司整合武汉地区的优质水务资产，有利于提高水务资产经营规模，有利于增强公司水务业务的竞争力，有利于维护广大中小股东的利益。

2、投资者提问：在本次重大重组中，长江隧道资产是否会被置换出去？谢谢。

回答：投资者您好！本次交易标的资产是水务相关行业股权及资产，其中包括控股股东水务集团下属的供水资产，不涉及长江隧道资产。感谢您的关注和支持。

3、投资者提问：这次重组水务集团资产是部分注入还是整体注入，谢谢！

回答：投资者您好！本次交易标的资产是水务相关行业股权及资产，其中包括控股股东水务集团下属的供水资产。感谢您的关注和支持。

4、投资者提问：公司重组完成后，对于公司战略布局有没有规划？公司以后是以环保还是水务为发展重点？

回答：重组完成后，公司将以供水、污水处理为主，向产业链上下游延伸，并对外扩张，不断提升盈利能力。

5、投资者提问：购买的水务相关资产盈利如何？

回答：投资者您好！鉴于与本次重大资产重组有关的审计、评估等工作尚未最终完成，公司暂时无法准确估算本次重组水务资产相关盈利情况，待相关工作完成后，我们将在相应文件中予以披露。建议您继续关注公司后续的进展公告，感谢您的支持！

6、投资者提问：公司在牛市中股价在同类公司中表现的并不突出，这次重组也错过了一次反弹，待复牌后公司对股价和中小投资者回报方面有何打算？

回答：投资者您好！公司致力于提升长期发展的盈利能力，做强做优，

提升公司价值，坚持连续分红，维护中小投资者的利益。公司将在遵守有关监管规定的前提下，争取尽早复牌。感谢您的关注和支持！

7、投资者提问：公告称，除尚需履行有权国资监管部门的审批程序外，重组预案涉及的其他工作已基本完成。是否可以这样理解，只要国资监管部门批准，这次重组就完成了，谢谢。

回答：投资者，您好！根据相关规定，在重组预案披露前，重组预案需有权国资监管部门审核，公司将就本次重组涉及的审批事宜加强与监管部门的沟通，加快推进相关工作。公司及交易对方后续将积极配合中介机构进一步加快推进重组事项，包括重大资产重组所涉及的具体审计、评估等各项工作。根据相关规定，本次重组完成还需要股东大会审议通过以及中国证监会核准等程序。感谢您的关注和支持！

8、投资者提问：武汉控股重组前的未分利润和公积金怎么处理？

回答：投资者您好！武汉控股重组前的未分利润和公积金归属于全体股东所有，后续将根据公司发展情况履行相关决策程序后予以处理。感谢您的关注和支持！

9、投资者提问：这次重组公司土地估值是不是增厚公司每股净资产？

回答：投资者您好！鉴于与本次重大资产重组有关的审计、评估等工作尚未最终完成，公司暂时无法预计本次重组后的每股净资产等财务指标，待相关工作完成后，我们将及时披露。感谢您的关注和支持！

10、投资者提问：请问国家提出有关海绵城市的建设，对武汉控股的发展是否有很大提升，谢谢！

回答：投资者您好！我公司已经关注到国家关于海绵城市建设的有关政策，将积极研究，把握机会，促进上市公司业务发展。感谢您的关注和支持！

11、投资者提问：一是公司能否在3月22号前复牌？二是公司在重组过程中是否能兼顾重组方利益和二级市场方股东利益？

回答：投资者您好！根据相关规定，在重组预案披露前，重组预案需有权国资监管部门审核，公司将就本次重组涉及的审批事宜加强与监管部门的沟通，加快推进相关工作，预计公司股票复牌时间最迟为 2016 年 3 月 22 日。公司在重组过程中将切实维护全体股东的利益。感谢您的关注和支持！

12、投资者提问：现在公司重组审批流程到哪个阶段了，还需多少时间才能预披露，能在 3 月 22 日之前复牌吗？

回答：投资者您好！根据相关规定，在重组预案披露前，重组预案需有权国资监管部门审核，公司将就本次重组涉及的审批事宜加强与监管部门的沟通，加快推进相关工作，预计公司股票复牌时间最迟为 2016 年 3 月 22 日。公司在重组过程中将切实维护全体股东的利益。感谢您的关注和支持！

13、投资者提问：作为小股东，一直看好公司未来，公司重组完成后，公司名称是否考虑更换名称？公司未来三年盈利能力如何？

回答：投资者您好！公司目前暂未考虑更名。公司未来盈利能力取决于行业发展情况、公司业务发展状况等诸多因素，公司将继续致力于提升长期发展的盈利能力，做强做优，提升公司价值。感谢您的关注和支持！

14、投资者提问：有权国资监管部门的审批程序需要多长时间才有公告？

回答：投资者您好！公司正在就本次重组涉及的审批事宜加强与监管部门的沟通，加快推进相关工作，公司股票复牌时间最迟为 2016 年 3 月 22 日。公司将按照信息披露要求及时披露进展情况。感谢您的关注和支持！

15、投资者提问：如果武汉控股复牌，当天有涨停板限制吗？

回答：有。

有关本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心网络平台（网址为：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

特此公告

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2016年1月19日