

上工申贝（集团）股份有限公司

关于重大资产重组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、本次投资者说明会召开情况

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 23 日上午 10:00-11:30 在上海市浦东新区新金桥路 1566 号 2 楼报告厅以现场方式召开了重大资产重组投资者说明会，就投资者关注的主要问题进行了沟通和交流。参加本次投资者说明会的有公司董事长张敏先生、副总经理李嘉明先生、董事会秘书张建国先生、申万宏源证券承销保荐有限责任公司冯震宇先生、秦明正先生和上海市锦天城律师事务所王欢先生等，会议由公司董事长张敏先生主持。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 请介绍本次重大资产重组标的资产的情况及其整体预估金额？

答复：公司及有关各方正在进行对标的公司的尽职调查等相关工作，尚未得到预估值。待相关工作完成后，公司将根据信息披露的相关规定在相应文件中予以披露。

2. 本次交易已进展到什么阶段，能否成功，预计何时复牌？

答复：目前公司聘请的海外收购顾问、独立财务顾问、律师等相关人员正在对标的公司开展尽职调查等相关工作。交易价格、估值等信息将按有关规定披露。本次重组相关工作正常进行中，公司以及有关各方正积极全力推进各项工作，力争早日完成本次重大资产重组事项并及时复牌。公司将及时履行信息披露义务，请投资者关注后续进展公告。

3. 本次重大资产重组，是否同时需要募集资金？

答复：公司目前尚在对目标公司进行尽职调查进程中，尚未确定最终方案，公司在预案中会披露相关信息。

4. 请问是否确定本次重大资产重组相关内容，重组预案何时公布？

答复：由于本次重大资产重组的标的为一家制造业的境外上市公司，涉及海外资产，涉及相关事项较多、涉及面广，重组预案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序。待方案确定后，公司将及时披露预案并复牌。

5. 公司在这个时间点举行投资者说明会的目的是什么？公司已停牌时间较长，请问本次重组是否遇到困难，具体结果何时能确定？

答复：公司已于 2016 年 2 月 25 日进入重大资产重组停牌程序，预计无法于 2016 年 5 月 25 日复牌，因此，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定要求召开重大资产重组投资者说明会，就投资者关注的问题予以互动交流。截至目前，本次重组相关事项有序进行，公司申请继续停牌主要是因为：（1）标的资产的实际经营主体为境外企业，相关尽职调查工作量较大，尚未全部完成；（2）初步确定的交易各方需履行重组相关的内部决策程序及流程所需时间较长。公司预计最迟将不晚于 2016 年 7 月 25 日复牌。公司本次重大资产重组正在进行尽职调查，与交易对方谈判，与交易对方的谈判是否成功、未来能否获得公司股东大会审议通过并获得中国证监会审批通过尚存在较大不确定性，公司及各中介机构正一同努力推进本次交易成功完成。

6. 请问公司及相关各方如何看待这次重大重组的前景？有无对本次重组提出相关建议？

答复：公司本次重组是在公司相关主业进行拓展，本次交易的标的公司的业务与公司现有业务具有协同效应。如果本次重大资产重组成功实施，将能够增强公司的持续盈利能力，也符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定。

7. 为什么不通过上工欧洲购买目标公司的股权？这次的购买途径的整个计划和用意是？

答复：本次交易虽然与上工欧洲有协同，但与上工欧洲现有业务属于不同的工艺装备领域，主要面对的行业不同。本次交易的交易架构尚未确定，请投资者以公司公告为准。

8. 本次重大资产重组，是否会达到借壳上市的条件？本次上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）国有股权转让，上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）是否会成为新的实际控制人，是否构成借壳？

答复：根据《上市公司重大资产重组管理办法》，借壳上市需同时满足两个条件：一是指上市公司控制权发生变化；二是自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前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 100%以上。根据目前公司掌握的信息，本次重大资产重组不构成借壳上市。

浦东国资委本次以公开征集受让方的方式转让公司 6000 万股 A 股股份，经公开征

集和综合评审，预受让方为浦东科投。根据目前公司掌握的信息，浦东科投将不会成为公司新的实际控制人。目前公司没有对浦东科投有关资产进行收购的信息，所以本次国有股权转让也不会构成借壳。

9. 对于公司控股股东协议转让公司股份和重组同时进行，国内资本市场是否有先例，公司对方案的实施把握有多高？

答复：对于公司控股股东协议转让公司股份和重组同时进行，国内资本市场已有类似的先例，公司与交易对方及各中介机构正在积极推进本次重组中。

公司感谢各位投资者参与及提供的宝贵意见，感谢各位投资者长期以来对公司发展的关心、理解和支持。由于本次投资者说明会时间有限，欢迎大家随时通过电话、邮件、传真等方式继续和公司进行交流。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日