

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2016—053

南方汇通股份有限公司 关于终止资产重组事项投资者说明会召开情况暨股票复牌 的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：南方汇通股份有限公司（简称“公司”）股票（证券简称：南方汇通，证券代码：000920）将于2016年7月12日（周二）开市起复牌。

一、投资者说明会召开情况

公司于2016年7月8日发布了《关于终止资产重组事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-051），为了使投资者进一步了解公司已发布的关于收购贵阳时代沃顿科技有限公司剩余股权的重组方案、终止收购常州康耐特环保科技股份有限公司股权的事项以及公司经营发展的具体情况，加强与投资者之间的沟通与交流，公司于2016年7月11日上午10:00-11:30以网络交流的方式通过“全景网（网址：www.p5w.net）”的“投资者互动平台”召开了投资者说明会。公司董事长黄纪湘先生、总经理蔡志奇先生、副总经理财务总监朱洪晖女士、董事会秘书简勇先生参加了本次说明会，就投资者关心的问题进行了解答。现就本次说明会中与投资者互动的主要内容整理公告如下：

1、请问投资活动现金净流去是哪些项目，能详细说明吗？

您好！2015年度投资活动现金分别投向：参股贵州银行股份有限公司的股权、设立产业并购基金、沙文园区建设项目等。谢谢！

2、请问可不可以参观公司？地点在哪？去公司调研时就可以顺带参观车间吗？

您好！公司欢迎广大投资者到公司新生产基地进行参观调研，但因涉及商业机密，为了维护公司利益和广大股东的利益，相关业务的核心生产区域不能提供参观，谢谢！

3、请问公司对高管减持内部有什么规定吗？

您好！公司高管减持股份遵照《公司法》以及中国证监会和深交所的相关规定执行，谢谢！

4、请问有机构以外的私募对公司做调研吗？

您好！公司近期没有接待私募调研，谢谢！

5、请问公司的业绩是否具有季节性，具体如何？

您好！公司为控股型上市公司，旗下子公司业绩无明显周期性，整体业绩不体现季节性。谢谢！

6、请问公司打算如何提高公众对公司的认知度？

您好！公司主要从三方面提高公众对公司的认知度：一是加强与投资者互动沟通，让投资者能够增进对公司的了解；二是加强营销推广，提升公司业绩，实现股东回报；三是加强品牌建设，树立良好的市场形象。

7、请问时代沃顿过去两年向南方汇通分配利润之前，扣的所得税是多少？时代沃顿成为南方汇通的全资子公司之后，这个税是否可以不交？

您好！根据国家税法相关规定，子公司分配给母公司的利润，母公司不需要缴纳所得税。谢谢！

8、请问公司进行产业并购的资金，主要来源于集团还是自有资金？

您好！主要来源于股权、债权及自有资金。谢谢！

9、请问公司上市后新增项目有哪些？未来在新增项目上有何计划？

您好！计划新增项目在围绕膜分离材料、水处理工程、水务运营方向上。目前有特种纳滤膜，泰国、印度水处理项目，以及一些正在调研论证中的并购项目。谢谢！

10、请问公司停牌这么久，收购时代沃顿项目目前的进展如何？

您好！目前本次重组方案及相关文件已经公司董事会审议通过，并于4月27日进行了公开披露。本次重组尚须获得国务院国资委批准、股东大会批准以及中国证监会核准后方可实施。谢谢！

11、公司在水处理方面积累较长，集团的另一发展方向健康床垫是如何考虑的，有没有相关的资源支持？

您好！公司的控股子公司大自然是公司在健康领域的产业。大自然是植物纤维床垫这一细分行业的领跑者。2015年已进入新三板挂牌，为其品牌建设、拓宽融资渠道提供了良好的平台，公司未来也将对大自然的发展提供支持，推进其加强品牌建设和研发投入，并在条件具备的条件下实现横纵双向发展。谢谢！

12、请问新三板分层现在已经完成，请问大自然是否进入创新层，公司对创新层是什么看法，未来是否会积极推动大自然进入创新层？

您好！新三板的分层目的是为了带动新三板市场的活跃性和资金的流动性，将新三板内的优质上市企业进行筛选，形成创新层，这部分企业未来一定会受到市场资金，乃至政策的倾斜。大自然作为公司大力发展的健康产业，努力进入创新层肯定是我们未来努力的目标之一。谢谢！

13、请问净水器市场现在如何？公司有什么规划？是否有营销渠道？

您好！净水器市场今年同比增长低于去年，但总体市场潜力较好，趋势向好。公司有规划，规划同时考虑了渠道，包括卖场、直营店、电商等。

14、请问公司股本结构有什么变化？

您好！目前暂无变化。谢谢！

15、请问2016、2017年沙文项目贡献的产能水平？

您好！上半年沙文基地出货量占三分之一，今年沙文基地能达到预期产能。谢谢！

16、请问沃顿未来产能的规划如何？

您好！根据市场需求不断扩产，基地有足够的预留用地和厂房，配套污水及溶剂回收等设施有足够预留产能，生产线技术成熟。基本的规划是2018年底产能达到3000万平米。谢谢！

17、请问南方汇通去年成立了净水器公司，样品出来没有？这个样品和现在市面上的净水器有没有什么显著的区别？

您好！净水器公司已经获得水批，并推出了“泉卫士”牌净水器产品，正在筹划市场推广。谢谢！

18、请问到 2020 年反渗透膜在中国的市场份额准备达到多少？

您好！全球 RO 膜市场 2020 年估计达到 3 亿平米，沃顿产能届时达到 4000 万平米，因此全球市场占有率大概 13%，沃顿国内国外的销售比例大概 60：40。谢谢！

19、请问汇通为重组，冻结了股民漫长的 5 个月，对股民的如此伤害汇通董事会如何反思？停牌 5 个月以失败结束，有关办事人员有无失职？明天复牌如何弥补股民损害董事会应该自省！

您好！公司于 2 月 17 日停牌重组收购时代沃顿剩余股权，并于 4 月 27 日披露重组报告书等相关重组文件，于 5 月 18 日回复交易所问询并披露了相关修订文件，由于公司另筹划收购常康环保股份因此申请继续停牌。连续停牌有利于保护投资者利益，避免内幕交易。停牌期间，公司竭尽全力想促成本次交易，但后因与常康环保在交易价格上反复磋商未能达成一致，因此该项目终止。公司将一如既往按既定战略大力发展水处理环保产业。谢谢！

20、请问公司的红利税对于长期投资者是按 1/2 执行的吗？谢谢！

您好！分红的税收按照国家税收相关规定执行，谢谢！

21、请问毛利率维持在什么水平比较理想，目前的水平是否还有提升空间？

您好！时代沃顿和大自然的毛利水平维持在 35%~40%比较理想。目前由于每年价格下降，另一方面产能提高、技术进步、精益管理等，双向对冲，毛利率基本变化不大。谢谢！

22、终止常康环保项目会不会对时代沃顿项目产生影响？

您好！此次终止常康环保项目不会对收购时代沃顿剩余股份项目产生影响。谢谢！

23、请问 833895 收购股权算完成了吗？这次终止的哪个项目？

您好！这次终止的是收购常康环保项目，详情请您关注公司公告，谢谢！

24、请问本次收购蔡志奇团队拥有时代沃顿 20%的股权，花费近 3 个亿，可否理解现在时代沃顿的净资产为 15 个亿？

您好！具体详情请您参阅公司于 4 月 27 日公布的重组报告书。谢谢！

25、请问今年预计有多少合同金额？预计能确认多少营业收入呢？

您好！感谢您的关注，请您关注公司公告。谢谢！

26、请问公司现在在什么发展阶段？是成熟期？还是什么时期？

您好！对于时代沃顿及大自然来说，处于成长期和成熟期；对于南方汇通来说，重组之后战略发生转变，处于成长期。

27、请问电子商务对公司的冲击大吗？

您好！电子商务是未来的发展趋势，公司正在积极开展电子商务。谢谢！

28、请问对于股权激励的业绩要求，公司管理层是否有信心完成？

您好！公司目前未实施股权激励计划。谢谢！

29、请问公司在研制的还有哪些新产品？

您好！时代沃顿一直在做新产品开发，自主开发的主要围绕特种分离膜。请关注时代沃顿网站、大自然网站的新产品发布。谢谢！

30、请问时代沃顿重组完成后，会对公司盈利能力产生怎样的影响？

您好！时代沃顿本次重组，有利于增厚公司的盈利能力。以 2015 年的数据来看，倘若重组成功，2015 年公司归属于母公司股东的净利润由 8410.62 万元增加至 10536.64 万元，增幅 25.28%；扣非前基本每股收益由 0.20 元增至 0.25 元；加权平均净资产收益率由 9.07%增至 9.21%。谢谢！

31、请问置出铁路货车业务后，说说公司近年来的整体盈利情况。

您好！公司 2014 年底完成重大资产置换之后，原有的铁路货车业务资产置出，2015 年，公司营业收入较 2014 年下降 56.13%，但营业利润上升 47.47%。置入的时代沃顿 36.79%股权资产盈利能力较强，营业利润有所提升。谢谢！

32、请问收购时代沃顿剩余股权目的何在？

您好！公司此次收购时代沃顿剩余股份后，一方面增厚了公司利润，另一方面总经理蔡志奇先生及时代沃顿经营团队将直接持有公司

股份，实现与广大股东的利益一致化。公司将该项目视为公司战略实施的起点，将时代沃顿作为知识、技术、人才储备基地，逐步实现公司向水处理纵横向领域延伸的战略目标。谢谢！

33、请问水处理膜技术产业中长期发展空间如何？

您好！由于全球水资源匮乏、人口增长、经济发展、环保要求等，水处理膜技术中长期发展空间巨大。具体在官方及一些研究机构有数据预测，您可以去查询一下。谢谢！

34、请问：当城市化进程接近完成之后，公司将如何发展，是否有考虑？

您好！公司的发展将保持“内生+外延”的方式，内生指已有产业的持续增长，外延主要指并购。谢谢！

35、请问未来收购对象是会在环保领域的哪一块？现在收购失败的未还会收购它吗？

您好！未来公司将以复合反渗透膜作为产业发展核心，向纵横双向产业链延伸，工业工艺用纯水、自来水净化、特种浓缩分离、海水淡化等都是公司的发展方向。谢谢！

36、请问现在公司规模越来越大，带来管理难度大吗？还有需要改进的地方？

您好！随着公司规模越来越大，管理难度也会随之加大。公司将不断提升管理水平。谢谢！

37、请问全资控股时代沃顿后，其发展方向会出现调整吗？

您好！时代沃顿原来的定位和发展方向不变。谢谢！

38、请问：今年广告投入有何计划？

您好！公司将按照年度预算计划进行广告投入。谢谢！

二、股票复牌安排

根据深圳证券交易所的相关规定，本公告发布后公司将申请股票（证券简称：南方汇通，证券代码：000920）于2016年7月12日（周二）开市起复牌。

公司董事会再次对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢。

公司所有信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》和“巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）”上刊载的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

南方汇通股份有限公司董事会
2016年7月11日