

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的投资者说明会召开情况公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日（星期五）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)召开了投资者说明会。公司董事长马孝武先生，总经理、董事会秘书马晓先生、财务总监林林先生参加了本次说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，部分问题及回复整理如下：

1、投资者提问：2016年4月25日北京中企华资产评估有限责任公司出具的《标的资产评估报告》，本次交易对于交易标的采用了收益法和资产基础法进行评估，并以收益法评估结果为定价依据。在持续经营前提下，在评估基准日2015年12月31日，经采用收益法评估，华网工程股东全部权益评估值为24,623.95万元，增值额为19,840.36万元，增值率为414.76%。请问，这么高的增值率是否合理？

回答：华网工程获得甲级资质，显著拓展了业务范围，提升了核心竞争力，华网工程最终交易价格较评估值溢价，系公司与华网工程股东市场化谈判结果，综合考虑了甲级资质对其未来生产经营具有较大的促进作用，具有合理性。

2、投资者提问：2016年7月12日发布的《关于收购湖北省华网电力工程有

限公司 100%股权的公告》显示：公司拟使用自有资金 30,000 万元收购湖北省华网电力工程有限公司 100%股权。

请问，收购湖北省华网电力工程有限公司 100%股权交易价格由 29280 万元变为 30000 万元的原因及合理性？改为现金支付后，对公司现金流有多大影响？

回答：您好，交易价格是公司与交易对方股东商议的结果。以现金支付的方式收购对公司现金流会有一定的影响，公司将积极采取各种筹资方式保证公司经营活动的正常开展。

3、投资者提问：华网电力 2013 年至 2015 年合并利润分别为-133.21 万、648.77 万 176.78 万。《关于收购湖北省华网电力工程有限公司 100%股权的公告》显示：标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度的净利润分别不低于 1,702.22 万元、2,274.37 万元、3,031.76 万元。请问，业绩承诺的依据是什么？有什么措施保证本次交易标的公司业绩如此大幅度的增长？

回答：您好，华网电力股东根据华网电力以往的经营状况、目前的在手订单情况及对未来发展趋势所作出 2016 年度、2017 年度、2018 年度的净利润分别不低于 1,702.22 万元、2,274.37 万元、3,031.76 万元的业绩承诺。华网电力 2016 年 1-5 月经审计的净利润为 784.66 万元。

4、投资者提问：华网工程收购后，是否会有人事、财务方面的变动？

回答：根据与交易对方签订的股权转让协议，公司将根据实际情况和需求向华网工程派遣副总经理、财务总监等高管及其他经营管理人员。

5、投资者提问：公司终止重组，是不是意味着将停止向新领域的开拓？对于未来的发展方向，公司有没有明确的规划和目标？如果有，请问是什么？

回答：您好，公司本次终止重组是各种环境因素所作出的决策，但并不意味着公司未来停止向新领域的开拓，公司将根据公司的发展战略继续以积极审慎的态度寻求新的发展机会。公司暂时没有明确的新领域拓展。

6、投资者提问：新能源汽车核心部件制造是指的什么部件？充电桩制造及运营是否已经市场化，产品何时推出？

回答：是指高压配电总成、车载充电机等新能源汽车专用部件；充电桩已有产品在市场运行。

7、投资者提问：你好，请问公司的充电桩是什么品牌和型号？

回答：您好，公司目前生产的充电桩有 120KW/500V/750V、60KW/500V/750V、15KW/500V 等型号的交流桩和直流桩。

8、投资者提问：新能源光伏项目我非常看好，也是我购入长高股票的原因。现在公司光伏项目进展如何？前景规划如何？请回复，谢谢。

您好，公司目前的光伏项目进展顺利。我们已成立湖南长高新能源电力有限公司，正在收购湖北省华网电力工程有限公司，可以更好的开展新能源光伏业务。

9、投资者提问：公司的充电桩主要是在杭州富特生产的吧？另外新能源车的高压配电箱应该是杭州伯高的，对吧？

您好，公司的充电桩目前主要是湖南长高电气有限公司生产，湖南长高电气有限公司和杭州伯高都生产高压配电总成。

本次说明会的具体情况，详见深圳证券交易所投资者互动关系平台（网站：<http://irm.p5w.net>）。在此，公司对于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！

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 18 日