

光一科技股份有限公司

关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项

投资者说明会召开情况的公告

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

一、本次说明会召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 9 日 15:00-16:00 通过全景网投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）召开了投资者说明会，公司董事长龙昌明先生、总经理王海俊先生、董事会秘书蒋悦女士、财务总监周振娟女士参加了本次会议，就公司终止发行股份收购索瑞电气剩余少数股权并募集配套资金事项的相关情况与投资者进行了互动交流。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了解答，相关主要问题及答复整理如下：

1、问题：我持有贵公司股票已经三年多了，我觉得投资股票其实就是投人，我不敢说很了解龙董，龙董内心中肯定有一个很大的蓝图，从贵公司的股权演变，到上市之后在资本市场上的运作，有些局其实早就部了，现在只不过在充实，但目前公司的利润是硬伤，这也是转型的阵痛的表现吧，希望贵公司兼顾一下，我曾经对别人言：5 年后光一市值能到 500-1000 亿，龙董您觉得呢？

答复：您好，做大做强光一科技是我们努力的方向，为人类信息文明服务，是我们的愿景。公司上市以后围绕 1+3 的产业布局始终持续努力，版权云项目也成为部省合作项目。我们非常重视企业的利润支撑，我们拟并购的标的也是有着较好的利润基础和比较领先的行业地位的，希望通过我们的努力来回报投资者对我们的认可。谢谢。

2、问题：收购一个子公司部分股权，需要停牌几个月吗？贵公司干事情的效率太低了。

答复：您好，公司本着务实审慎的原则对待并购项目，按照公司既定的发展

战略，此次停牌主要是围绕公司版权云平台及文化大数据产业方向进行未来发展布局，拟收购从事相关产业的标的公司，由于涉及发行股份收购资产，停牌期间需由多家中介机构对各标的公司进行历史沿革方面的尽调、对两年一期报表审计、评估、草拟发行股份收购资产的报告书草案等一系列工作，所需工作时间较长。另外对于终止本次筹划事项各方达成一致，也需要各方进行多次沟通协商，故此，停牌时间较长。对此给投资者带来的不便，我们深表歉意，也感谢各位投资者对公司的关注，谢谢。

3、问题：请问公司是否会考虑中报会高送转来回馈和公司一起成长的投资

者？
答复：您好，公司感谢长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者，公司希望通过稳健的发展回馈广大投资者。

4、问题：目前公司的主营业务是什么？

答复：您好，公司目前主营业务是与智能电网建设相关的产品及其服务，从配电网设计、电力工程施工、高低压成套设备、配电网监测设备、用电信息采集相关设备等形成的电网建设产业链，谢谢。

5、问题：贵公司的大数据项目是否给公司带来利润，似乎没有体现出来。

答复：您好，公司的参股公司中云文化承担版权云平台的建设和运营，平台目前处于初期规划建设阶段，尚未开始业务运营，虽然目前还没有实现盈利，但公司对版权云业务未来发展前景充满信心，谢谢。

6、问题：请问对于这次停牌收购资产，对于股价的影响是积极还是消极的，明天复牌了，按照当时停牌时候的价格，光一科技是否应该会进行补涨。谢谢。

答复：您好，公司的股价受经济环境、行业政策、股票市场及投资者偏好等多种综合因素的影响，目前公司的经营情况正常稳定，公司管理层将继续勤勉尽责，并对公司未来发展充满信心，谢谢。

7、问题：请问龙董事长，公司此次重组失败，是否与国家强调的严抓“任性停牌”有关？是否知难而退？近期还把仅 1200 万的合同贴出来，是要稳定股价吗？我是一名普通投资者，没指望你们复牌大涨走人，也不希望复牌大跌被套。希望有一些实质性的东西，来稳定股价，表明公司发展实力。

答复：您好，公司自 2014 年 5 月停牌筹划重大资产重组事项后，虽然在公司的战略布局下一直积极进取，但本着务实审慎的原则，一直未轻易开展新的发

行股份收购资产事项，公司版权云项目的战略布局已经列为“十三五”省部合作的项目，并已实质性的推动，公司拟考虑并购的标的也是有较好利润基础和比较领先的行业地位的。公司本次停牌筹划事项主要是围绕“1+3”产业中的版权云平台及文化大数据产业方向进行未来发展布局，希望加快版权云项目的建设营运。公司近期公告预中标福建省电力公司接地短路故障指示器产品的招标，是因为公司从去年开始推出配电网相关产品，这是对传统用电侧产品的拓展，是公司未来新的利润增长点，因此公司予以公告。我能理解您对公司的期望，也深感肩上责任重大，希望通过我和团队成员的共同努力，砥砺前行，带领公司进入更广阔的发展空间，回馈股东支持和期望，谢谢。

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容详见全景网投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>），公司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！

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2016年8月9日