

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组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。

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）以现场会议的形式于2016年8月10日下午召开投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者及媒体进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者及媒体普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

本次投资者说明会于2016年8月10日（星期三）下午15点-16点在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋2楼（深圳市全景网络有限公司）以现场会议形式召开，公司已预先于2016年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《关于召开终止筹划重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2016-081）。公司实际控制人刘振东先生，公司董事长、董事会秘书赖建清先生，独立财务顾问代表余志情先生、陈进先生出席了本次说明会。

二、本次说明会主要内容

本次说明会首先由公司董事长赖建清先生对出席会议人员进行介绍，随后介绍了本次重大资产重组的基本情况、停牌期间开展的主要工作、本次终止筹划重大资产重组的原因以及终止筹划重大资产重组对公司的影响和后续安排，最后统一对投资者及媒体的提问进行回答。

本次投资者说明会的主要问题及回复概要整理如下：

1、本次重大资产重组项目终止6个月后是否有再次重组的意向，如再次重组在行业选择上有什么样的考虑和打算？

回答：由于公司原有的余热发电业务下游企业形势低迷，订单持续下滑，企业转型压力较大，因此，虽然此次重大资产重组未获成功，但公司将继续寻求通过兼并、

收购、股权投资等方式实现公司业务转型的机会。公司在项目选择上将延续原有主营业务，即节能环保业务和新能源业务，未来将更倾向于新能源及其相关行业或延伸行业。只要项目对公司未来发展有较好的支持，公司都会适当考虑。

2、本次重大资产重组为何选择农业资产，能否介绍一下标的公司目前的产业进程和经营情况，如果未来业绩水平达到预期是否会重新启动该项目？

回答：本次重组标的属于新能源衍生的新兴产业，实质上属于光生物产业，结合了新能源 LED 光谱技术和新型植物栽培技术，生产流程自动化、智能化，生产车间无菌化，所以该项目并非传统意义上的农业，这也是该标的吸引我们的地方。

标的公司产业化之前处于大规模实验室栽培阶段，而从实验室到工厂化尚存在一些差异，另外由于天气和项目规划等原因，导致项目产业化未达到预期水平，从而影响今年和明年的业绩水平。虽然目前该项目产业化进程有所放缓，但是整体来看，项目前景和产业化进程处于良性发展状态，我们也将持续关注项目进展情况，等待相关指标确定之后，将重新判断是否有机会重启该项目。另外，公司也会关注其他类似相关项目，因为公司转型是必由之路，未来转型需要项目支持。

3、除了新能源及其运用领域，公司还会对其他领域有所考虑吗？

回答：从公司中长期的发展战略来看，重点仍然集中于现有的两个主业，公司的中长期发展战略更侧重新能源产业及相关产业。另外由于监管机构对创业板公司变更主业有一些限制，因此公司中短期暂不考虑做较大跨界转型项目。

4、公司后续将如何筹划资金来支持转型升级？

回答：从目前情况来看，公司现金还比较充裕，对于未来项目公司更倾向于现金收购，如果项目较大超过现有现金规模，则会采取股权、债权或其他融资方式进行资金的筹划。

5、公司余热发电海外项目的进展情况，光伏发电下半年是否会有投资？

回答：国内余热发电面临很大压力，公司前几年在韩国、印尼、巴基斯坦都有一些项目且订单数量较多，现有余热发电团队上半年对海外投入了一些资源但中标情况不是很满意，印度和越南有一些进展，但目前尚不确定。总体来看，海外项目盈利情况较国内会好一些，国内目前还是存量项目及改造项目，未来公司会积极争取海外项目。

6、公司实际控制人刘总新的增持计划，设置不低于公司总股本 0.2%的下限是基于什么考虑？

回答：刘总之前多次提出想要实施增持计划，但因为定期报告敏感期，以及重组监管政策等原因一直没有机会实施，经与监管机构沟通，决定延期履行增持计划。为了增加市场信心，刘总表示将在本次复牌后三个月内增持不低于公司股本总额的0.2%，不超过公司股本总额的2%的股份。

7、能否介绍一下标的公司的详细信息？

回答：首先标的公司所属行业在信息披露中定位为农业，但是该企业实际上属于光生物产业，与公司光伏新能源产业具有关联性。其次，国家十二五规划的展览中在国内战略新兴行业发展中就提到的光生物产业及植物工程，所以标的公司与传统农业有很大差异。最后，在公司停牌期间各中介机构一直对标的公司持续开展尽职调查，包括标的公司规模、盈利能力，战略规划等，但是由于最终未形成完整的报告，按照信息披露相关规定的要求，不方便透露更多的信息。

三、其他事项

投资者可登录网址：<http://irm.p5w.net/ma/2016/smhzb/05/index.htm>观看本次终止筹划重大资产重组投资者说明会的详细内容。

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的感谢！

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2016年8月12日