

西安博通资讯股份有限公司

关于投资者说明会召开情况及相关内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示：

博通股份承诺在本投资者说明会结果公告刊登日（2016年9月19日）之后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。

西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）根据上海证券交易所有关规定，于2016年9月14日上午10:00-11:00，通过网络方式召开了投资者说明会，具体方式为通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开。

关于本次投资者说明会的召开事项，公司已预先于2016年9月13日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：<http://www.sse.com.cn>）上披露了《博通股份关于召开投资者说明会预告的公告》。博通股份召开本次投资者说明会，说明本次公司拟以向中软国际（中国）科技有限公司定向发行股份方式购买中软国际（中国）科技有限公司所持有的中软国际科技服务有限公司100%股权、上海华腾软件系统有限公司100%股权之重大资产重组终止的具体情况。

博通股份董事长兼总经理王萍、董事会秘书蔡启龙、中软国际（中国）科技有限公司（交易对方）财务负责人彭江、中信建投证券股份有限公司（独立财务顾问）项目主办人黄平等参加了本次投资者说明会。在本次投资者说明会上，针对公司终止本次重大资产重组的具体情况，本公司、交易对方及独立财务顾问，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

一、本次投资者说明会的主要问题及回答情况如下：

1、A 投资者问题（向王萍提问）：董事长您好，本次资产重组失败主要原因是否是因为政策因素？或者是标的资产不够优质导致证监会层面对跨市场套利的

严重关注呢？能具体谈谈这次重组前前后后的事情么？会有助于了解公司管理层的实力。

王萍回答：本次重大资产重组构成重组上市，并涉及海外上市公司的分拆和回归，目前证监会正在对在海外上市公司回归 A 股市场可能引起的影响进行深入分析研究，因政策原因导致继续推进本次重组存在重大不确定性，经交易双方友好协商，决定终止本次重组。通过本次交易，博通股份现有计算机信息技术和高等教育主营业务将与中软国际的计算机信息技术业务实现协同发展，这也是各方推动本次重组的重要原因。本次重组的具体情况，请您看公司 2016 年 9 月 13 日披露的《博通股份关于终止重大资产重组的公告》等相关文件。感谢！

2、B 投资者问题（向公司提问）：请问现在新规是 1 个月不再重组，贵司有何计划？

博通股份回答：经各方咨询和沟通，新规是 2016 年 9 月 9 日发布的，我公司第一大股东的承诺是 9 月 8 日作出并公告的，按照当时的规则需要承诺 3 个月，并且上市公司应与第一大股东承诺期限保持一致，故无法修改，都是承诺 3 个月内不再筹划重大资产重组。通俗说，就是新老规则交替期间，以时间为线，新人新办法、老人老办法。感谢！

3、A 投资者问题（向黄平提问）：您好，中信建投在此次的重组中也起到了很大的作用，具体是在哪个层面无法顺利通过呢？国企改革的国改项目不应该会出现此类现象才对，难道是中软注入的资产严重高估或者不良资产？

黄平回答：本次重组没有继续推进主要原因是受政策影响，继续推进存在重大不确定性，在双方友好协商下终止。本次重组注入的是中软国际优质资产，不是注入资产原因。感谢！

4、A 投资者问题（向彭江提问）：尊敬的彭董事长，借壳失败您对此事的看法？是否后续动作？这次是失败是否是因为没有把中软的所有优质资产注入博通，在国资改革的浪潮下国改项目被否是不是说不过去。

彭江回答：首先，本次交易终止主要是考虑到宏观政策使得交易风险加大。后续我们首先是做好自身的业务，其他后续动作公司正在研究中。第二，本次交易我们注入的是公司优质资产，业务稳定，成长迅速，未来可期。感谢！

5、A 投资者问题（向王萍提问）：尊敬的王董事长，我司在教育行业的发展现状如何？是已经是独立的大学了么？还是只是附属学院？学生人数是否有增加？本学院的单个学生年学费是多少呢？为何会出现过亿的收入，公司确实每年亏损的边缘呢？

王萍回答：博通股份持有西安交通大学城市学院 70%股权，是由本公司和西

安交通大学共同举办并经国家教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制本科层次的独立学院。主要是因招生政策等宏观环境原因，2016 年度招生人数少于毕业人数，使得在校学生人数减少，2015 年末在校学生约为 9600 名左右。从 2015 年秋季起，经陕西省物价行政管理部门批准，新生开始执行新的收费标准，学费有小部分上涨，老生仍然执行原有标准，学生人数下降以及办学费用增加，对于净利润有一定影响。感谢！

6、C 投资者问题（向公司提问）如果政策明确后，是否在今后继续推进与中软重组，请明确回答。

博通股份回答：博通股份承诺在本次投资者说明会结果公告刊登后的 3 个月内将不筹划重大资产重组事项，公司将严格遵守承诺。感谢！

7、A 投资者问题（向王萍提问）：尊敬的王董事长，本次重组失败后，是否有备用方案？按照我司目前发展现状，明年很可能直接亏损，这一两年都是靠非经常性收入硬撑让业绩在亏损边缘，未来是否对我司有何期许或者展望而不仅仅靠重组。

王萍回答：公司将与全体员工团结一心，持续深化公司整体发展，不断明晰产业发展方向通过强化内部管理、加强研发实施力度、提高员工凝聚力等多种手段，努力提高产品研发、服务和教学质量，打造核心竞争力，提升市场竞争能力，实现可持续发展。感谢！

8、C 投资者问题（向王萍提问）：3 个月后，政策如果允许是否不排除继续和中软重组可能？

王萍回答：博通股份承诺在本次投资者说明会结果公告刊登后的 3 个月内将不筹划重大资产重组事项，公司将严格遵守承诺。现在此问题无法回答。感谢！

9、A 投资者问题（向公司提问）：目前市面上有很多做教育的企业，只要符合公司的要求的是否会进行收购呢？我司未来五到十年的发展方向是什么呢？不会单靠国资大股东来一直硬撑吧？作为大股东，地方国资有其他优质资产注入的可能性么？

博通股份回答：博通股份承诺终止本次重组、并在本次投资者说明会结果公告刊登后的 3 个月内不筹划重大资产重组事项。公司未来将持续深化公司整体发展，不断明晰产业发展方向通过强化内部管理、加强研发实施力度、提高员工凝聚力等多种手段，努力提高产品研发、服务和教学质量，打造核心竞争力，提升市场竞争能力，实现公司可持续发展。感谢！

二、本公司承诺在本投资者说明会结果公告刊登日（2016 年 9 月 19 日）之

后的 3 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2016 年 9 月 14 日