

中电广通股份有限公司

关于投资者说明会召开情况说明的公告

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。

一、本次说明会召开情况

中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）关于重大资产重组继续停牌的投资者说明会于 2016 年 9 月 19 日下午 14:00—15:00 在上海证券交易所e互动网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开。交易相关方（中国船舶重工集团公司项目相关人员、中国电子信息产业集团有限公司项目相关人员）、独立财务顾问中信证券股份有限公司、公司董事长兼总经理李建军先生、公司财务总监李奉明先生、公司董事会秘书杨琼女士参加会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、投资者问题：本次重组更换了控股股东，但实际控制人未变更，仍然是国务院国资委，请问这种情况是否可以确定认定为实际控

制人未变更，本次重组无论购买的资产情况是否达到重组新规规定的“5 个 100%”都不会构成借壳？

中船重工答复：本次重组涉及的具体相关细节尚未最终确定，请届时关注公司披露的相关公告，感谢关注！

2、投资者问题：根据之前的公告，国务院国资委批准本次股权交易后 3 个工作日内，中船重工需支付完所有股权交易款项，请问截止到目前为止，中船重工是否有支付完成所有款项？

中电广通答复：交易双方严格按照股权转让协议执行。

3、投资者问题：中船注入中电广通的资产规模预计是多少？注入的资产主要分布在哪些领域？如牵涉到军工的保密资产能否注入上市公司？如注入的是军工资产，注入的市盈率是多少？

中船重工答复：中船重工与中国电子共同筹划本次重大资产重组，中船重工拟对旗下电子信息相关资产进行整合，以公司为依托，打造电子信息业务平台公司，巩固和提升公司市场竞争力。中船重工将会根据监管机构的要求，拟注入资产为规范运作情况较好、盈利能力较强、业务发展前景较好的中船重工集团旗下电子信息板块资产。截至目前，相关拟注入资产的尽职调查及相关论证正在进行中，尚未最终确定。根据初步标的资产范围，该等资产涉及中船重工下属电子信息相关产业的军工资产。感谢关注！

4、投资者问题：停牌到现在 3 个月竟然都未确定标的资产，也未出预案，整体进展为什么如此之慢？看公司的最近公告是说相关资

产的注入还需相关有权部门（比如国防科工局）的审批，能否先出预案，充分提示审批风险，然后复牌？

中电广通答复：由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中；同时，根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）的相关规定，本次重大资产重组在召开董事会前涉及履行军工事项审查程序，截至目前上述前置审查程序尚未完成，为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司向上海证券交易所申请继续停牌。感谢关注！

5、投资者问题：之前公告表示公司发行股份购买的资产中包括但不限于河北汉光重工，但汉光重工在今年的IPO曾被发审委否决，是否汉光不符合上市要求？是否有将非优质资产注入上市公司之嫌？如果包含汉光，是否会影响重组？

中信证券答复：中船重工集团拟将中电广通打造成电子信息产业板块的产业平台。拟注入标的尚未最终确定，本次重组方案较为复杂，尚待与主管部门进行沟通确认。中船重工将会根据监管机构的要求，拟注入资产为规范运作情况较好、盈利能力较强、业务发展前景较好的中船重工集团旗下电子信息板块资产。感谢关注！

6、投资者问题：你好，请问一下什么时候可以复牌？

中电广通答复：本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作等正在有序进行中，待相关工作完成后并获得相关主管部门的审批后复牌，停牌期间公司将按照交易所的规定，及时披露重组的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告，履行相关程序后复牌。根据上市公司公告及上交所关于上市公司重大资产重组的停复牌要求，9月4日公司已经召开董事会，且将于9月20日召开股东大会审议公司股票自2016年9月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。感谢关注！

7、投资者问题：公司准备申请继续停牌2个月，请问为何要继续停牌2个月，而不是1个月？

中电广通答复：根据上市公司公告及上交所关于上市公司重大资产重组的停复牌要求，9月4日公司已经召开董事会，且将于9月20日召开股东大会审议公司股票自2016年9月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。感谢关注！

8、投资者问题：李云岗和谢庆华2014年曾有内幕交易行为，上述二人的行为均发生在最近三年之内，根据重组新规，上述二人的行为是否影响上市公司重组？

中电广通答复：上述人员属于个人行为，且不属于公司员工，对本次重组无影响。

9、投资者问题：当前整体市场表现不是很乐观，请问如果出现系统性风险，有可能导致股票复牌后股价大幅下跌，公司继续长时间

停牌侵犯了中小股东的交易的权利，公司是如何考虑保护中小投资者的权利？是否有相关方案尽量避免？

中电广通答复：此次重大资产重组不会损害中小股东利益，公司会努力为公司股东创造更多的投资回报，实现股东权益最大化，感谢关注！

10、投资者问题：本次重组是否有第三方存在？如有请说明是哪一家？谢谢！

中电广通答复：本次重大资产重组主要交易对方：上市公司资产出售部分的交易对方初步拟定为中国电子和/或其关联方，资产购买部分的交易对方初步拟定为中船重工和/或其关联方。截至目前，交易对方尚未最终确定，请关注后续公告。

关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 e 互动平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

中电广通股份有限公司

2016 年 9 月 20 日