

证券代码：600301

证券简称：*ST 南化

编号：临 2016-45

南宁化工股份有限公司

关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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

为了维护广大投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 11 月 28 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长覃卫国先生、董事会秘书蔡桂生先生、财务总监张海监先生出席了本次说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者问：公司有土地补偿款，这些钱都到哪里去了？土地的钱能保壳，为什么还卖绿洲化工保壳？

公司回答：尊敬的投资者您好！公司土地补偿款 15 年已计入公司资本公积，相关情况请查阅相关公告。出售绿洲是为了提升公司的资产质量，减少亏损。谢谢！

2、投资者问：诚德集团注入的资产，具体估值多少？

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司正在组织中介机构对标的资产进行审计、评估等各项工作。具体情况请关注公司后续相关信息披露。谢谢！

3、投资者问：资产注入不锈钢，重组后的业绩达不到一元，广大的投资者是不会认同的，覃董事长你怎么看

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司正在组织相关中介机构对标的资产进行审计、评估等各项工作。公司将积极努力维护广大投资者利益。谢谢！

4、投资者问：上市公司经过资产重组，应该是注入具有发展前景的新兴产业，南化经过这么多年的重组准备，为何依然选择了传统的行业，而且与国家的产业导向也不符，我们已经联系了部分投资者，对该方案坚决投反对票！

公司回答：尊敬的投资者，您好！中国是全球最大的不锈钢消费国，市场潜力巨大。标的资产所属行业为涉及不锈钢相关的先进制造业，具备从红土镍矿冶炼到不锈钢宽板成品的全流程不锈钢生产产业链。相关方案正在论证中，感谢投资者关注和支持。谢谢！

5、投资者问：如果公司筹划重组被否，复牌股价会怎么走？会影响到公司下次筹划资产重组吗？

公司回答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注，股票价格受市场各种因素综合影响，我们无法做出相关预测，公司将积极维护广大投资者的利益。谢谢！

6、投资者问：诚德不锈钢发展前景如何？

公司回答：尊敬的投资者，您好！中国是全球最大的不锈钢消费国，市场潜力巨大。标的资产所属行业为涉及不锈钢相关的先进制造业，具备从红土镍矿冶炼到不锈钢宽板成品的全流程不锈钢生产产业链。相关方案正在论证中，感谢投资者关注和支持。谢谢！

7、投资者问：公司在这次重大资产重组中，在保证大股东和潜在股东利益的情况下，有无考虑中小股东的利益，如何（采取了什么措施）保证中小股东利益的实现？

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司本着维护广大投资者的利益的原则，开展重组相关工作，感谢投资者对公司的关注。谢谢！

8、投资者问：本次北部湾港旗下涉及不锈钢制造业的总资产初步估值会达到多少数额？现金购买预计会达到多大比重？

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司正在组织相关中介机构对标的资产进行审计、评估等各项工作。相关情况详见公司后续公告。谢谢！

9、投资者问：广西国资后来收购佛山民资持有的诚德股份总共花了多少钱？按投资总额计算，佛山方面的投资溢价率多少？

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司正在组织相关中介机构对标的资产进行尽职调查等各项工作，相关信息请关注公司后续公告。谢谢！

10、投资者问：你们既然说了钢铁资产是优质资产，还有业绩承诺，这承诺是不是限三年，新进大股东会想办法将业绩达到标准，然后三年过后，套现走人，就没有任何的责任了，是不是打算走这一条路？

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司本着维护广大投资者的利益的原则开展相关工作，相关方案尚在论证中。感谢投资者对公司的关注。谢谢！

11、投资者问：传闻 360 等公司想借壳南化？为什么公司不选择这些高新科技企

业，而选择不锈钢产业注入？

公司回答：尊敬的投资者，您好！上市公司并未收到其他公司发来的收购意向。中国是全球最大的不锈钢消费国，市场潜力巨大。本次交易拟注入的标的资产具备从红土镍矿冶炼到镍铬合金宽板冷轧成品全流程覆盖的产业链。谢谢关注！

12、投资者问：绿洲化工未出售成功，公司会退市吗？

公司回答：尊敬的投资者，您好！绿洲出售有利于减少公司亏损，可以进一步提升上市公司资产质量，维护广大投资者的利益。谢谢！

13、投资者问：公司为什么要延期股东大会？

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司已披露《南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等重大资产出售相关文件，上海证券交易所仍在履行事后审核程序，公司对交易所问询函的回复正在修改、完善。相关事项的完成时间存在不确定性，所以原定于2016年11月30日的股东大会不能如期召开，经公司董事会申请，将2016年第一次临时股东大会召开日期推迟至2016年12月15日。谢谢！

14、投资者问：不锈钢隶属钢铁行业，是国家严控的过剩行业，请问拟注入的诚德三家不锈钢企业，难道是阳光产业？出于什么目的注入南化？有没有利益输送？

公司回答：尊敬的投资者，您好！中国是全球最大的不锈钢消费国，市场潜力巨大。标的资产所属行业为涉及不锈钢相关的先进制造业，具备从红土镍矿冶炼到不锈钢宽板成品的全流程不锈钢生产产业链。谢谢！

15、投资者问：请问公司是否存在暂停上市的可能性？

公司回答：尊敬的投资者，您好！上市公司2014年度、2015年度两个会计年度经审计的净利润连续为负，若2016年度仍不能实现盈利，则存在上市公司股票被暂停上市及退市的风险。敬请广大投资者注意投资风险！谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证e互动网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。在此，公司对参与本次投资者说明会以及长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2016年11月29日