

中原大地传媒股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项的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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有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，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 07 日（星期三）上午 10:00—11:00 通过全景网投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>），以网络远程方式召开了投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组事项与投资者进行沟通与交流，现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2016 年 12 月 07 日（星期三）上午 10:00—11:00 通过全景网投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>），以网络远程方式召开了投资者说明会，公司董事长李永臻先生、董事会秘书毋晓冬女士、财务总监刘木文先生、独立财务顾问彭成浩先生参加了本次投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况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。

二、本次会议投资者提出的主要问题及回复情况

1、自身经营不佳的情况下，为啥去重组收购其他公司？

答：公司目前经营稳健，并购重组是公司快速发展的重要途径。

2、公司的现金很充裕，可是都被你们无为的收购所浪费损失了。你们为啥不停止所有的无为收购重组想法和行动？为啥不把现金分红给股东？

答：并购重组是公司做大做强的必要途径，也是为了更好的回报投资者。

3、和畅达传媒是仍然在协商中还是已经完全放弃了协商？

答：公司公告已明确告知，重组事项已经终止。

4、目前大地传媒股价已经是低位，复牌后是否还有下探可能。

答：公司股价是市场给出的价值，个人认为复牌后，应该股价不会有大的波动。

5、从整个出版和发行行业来看，受行业区域垄断和数字化、网络化等新技术的发展，公司现有业务可以预见将陷入瓶颈，虽然公司依然是业绩优异的公司，但在这个行业来看竞争优势并不突出，若在未来发展上没有明确的思路和安排，那么公司的市值将停滞不前，我想问公司未来的发展思路将向哪一方面发展，未来公司的外延并购将涉及哪些方面的新业务？

答：感谢你的分析，我们将依据相关发展的原则，做大做强文化产业。

6、重组失败后管理层一些思路和想法，具体是怎样？有跨业经验的想法吗？

答：公司未来发展重点是大文化及相关产业。

7、公司可以参股进入广告及互联网公司？

答：感谢您的建议，可以考虑进入广告及互联网公司。

8、您好，是关于哪些方面的条款没有达成一致呢？后续是否会继续和该标的公司继续洽谈呢？

答：请关注公司在 2016 年 12 月 7 在巨潮资讯网（2016-049 号）公告。

9、重组两次失败是每个大地传媒投资者都不愿看到的，时机不成熟也不必强求，从最近公司的大胆举动来看，管理层还是很用心谋划公司的发展大计，希望管理层继续努力，我本人还是很看好公司的。继续努力！

答：谢谢理解与支持！

10、请介绍一下重组终止的具体原因。

答：公司及相关方积极推进本次重组事项的各项工作，经过了反复论证、慎重筹划，但由于交易双方未能就本次交易的相关条款达成一致，且达成时间无法确定，公司预计在 2016 年 12 月 20 日前不能披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。为维护公司及广大投资者利益，经审慎判断，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究并与各方协商一致的结果，有利于保护全体股东的利益，不会对本公司的发展战略及生产经营造成

不利影响。公司将仍然围绕大教育出版、图书发行等业务作为未来重点发展的方向，继续积极通过内生和外延发展相结合的方式，提升效益，为全体股东创造更大的价值。

11、请问该司重组失败，有没有什么后续动作？经验方针？

答：作为一家上市公司，持续不断地为股东创造价值是公司职责，外延式发展也是一条必由之路，尽管公司两次重组均因不同原因而终止，但从公司长远发展角度考虑，还是会有一些思路和想法的。

12、什么时候复牌？能不能别瞎停牌，多少次了，浪费大好行情。

答：公司股票预计在投资者见面会召开情况公告的同时，公司股票复牌。

13、重组失败，对股价有何影响？

答：公司股价存在被低估的现实，公司不断进行市场化并购重组，也是想给投资者传递公司管理层干事创业的信心和决心。尽管公司重组终止，投资者也会对公司的运作及思路有一个认识，我个人认为不会对股价造成重大影响。

14、公司重组失败很正常，关键是管理层的想法有点不正常。我想问你们管理层认为大地传媒是一家优秀公司吗？

答：重组本身就是一种市场行为，每次遇到的问题可能都有其特殊性，大地传媒应该属于质地较好的公司，公司管理也在尽职尽责的工作。

本次说明会的更多问题及回复的详细情况，详见全景网投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）。

本公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！
特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 7 日