

天津松江股份有限公司

关于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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所有关规定，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 25 日（周三）下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所上证 e 互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2017 年 1 月 21 日，公司发布了《天津松江股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会的预告公告》。2017 年 1 月 25 日，公司董事长曹立明先生；董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生；财务副总监庞国栋先生、独立财务顾问项目人员出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：

1、问：此次交易的目的是什么？由于此次准备出售公司商业地产，购入互联网行业相关资产。若此次交易成功，公司是否存在进一步出售其他地产相关资产，购入其他互联网产业资产的计划？

答：您好，公司通过本次重大资产重组收购天津卓朗科技发展有限公司，将有助于实现公司在智慧城市领域的重要布局，为上市公司开拓新的利润增长点，实现公司的健康长远发展。重大资产出售将有效盘活公司商业地产项目，快速回笼资金，提高资金使用效率。公司目前未筹划其他资本运作计划。感谢您的关注！

2、问：请问重组对象已经确定为卓朗科技呀，预计增发多少股收购，还问下公司现有卓朗科技的股份是多少，增发收购至多少，收购价格比之前第一次投资买入的贵多少。

答：您好，公司于 2017 年 1 月 7 日披露了本次重组框架方案的相关情况，本次重组交易方式为现金购买，未涉及发行股份。公司目前并未直接持有卓朗科技股权，公司出资设立的并购基金目前为卓朗科技第二大股东。关于收购价格，本次重组所涉及的尽职调查、评估及审计等工作仍在进行中，未来公司将严格按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》及其他有关规定，履行信息披露义务，感谢您的关注！

3、问：曹董您好，天津松江在公告中称，存在多个交易对象，那么请问资产收购的标的是卓朗吗？是否还有其他收购对象，还是只有卓朗一个对象？为什么会说存在多个交易对象？

答：您好，公司本次拟收购资产为天津卓朗科技发展有限公司部分股权，交易对象为天津卓朗科技发展有限公司相关股东，由于天津卓朗科技发展有限公司股东较多，因此涉及多个交易对象。未来公司将严格按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》及其他有关规定，履行信息披露义务，感谢您的关注！

4、问：希望这次的重组，能给公司带来质的变化，也能够给我们这些长线持有的股民，带来大的收益。祝：大家好运！

答：您好，公司希望通过本次重大资产重组收购天津卓朗科技发展有限公司，实现公司在智慧城市领域的重要布局，为上市公司开拓新的利润增长点，保证公司的健康长远发展。感谢您的关注！

5、问：这次出售资产和收购天津卓朗科技发展有限公司，是否意味着公司将进行大的业务转型，逐步脱离房地产方面的业务。

答：您好，公司未来将在努力做好房地产业务，加快盘活存量资产的同时，通过本次重大资产重组收购天津卓朗科技发展有限公司实现公司在智慧城市领域的重要布局，为上市公司开拓新的利润增长点，以保证公司的健康长远发展。感谢您的关注！

6、问：公司此次停牌在证监会调整重大资产重组新规之后，新规之后大量的公司资产重组计划终止，请问公司迟迟未签订关于本次交易的相关协议，是否与新规的相关规定有关？具体原因是什么？

答：您好，公司目前正与本次重大资产重组涉及收购事项交易对方协商签署《框架协议》事宜，并将严格按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，在公司延期复牌议案获得股东大会审议通过后，及时披露《框架协议》相关内容。本次出售资产的主要交易对方初步确定均为第三方，非公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，目前尚未最终确定交易对方。感谢您的关注！

7、问：詹总，您好，请问 2016 年天津松江全年的预测净利润是亏损还是扭亏为盈？提前祝各位老总过年好,谢谢！

答：您好，公司 2016 年业绩情况请参考公司即将发布的业绩预告，感谢您的关注！

本次说明会具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日