

浙江仁智股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日（星期四）下午15：00-16：00，在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，公司董事长、总裁池清先生、副总裁兼董事会秘书陈昌文先生、副总裁兼财务总监金虹女士、独立董事辜明安先生、中介机构代表朱捷先生出席了本次会议，就投资者普遍关注的问题进行了沟通和交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问 1：为什么市场传闻：仁智与盈方微有多种关系，而仁智只是通过董秘来澄清，而不出正式公告？然而又澄而不清，又陆续有关联。请问为什么？

答：公司信息披露严格按交易所信息披露规定执行，谢谢！

问 2：希望每周有一次这样的说明会，不要遮遮掩掩，对股民要负责！

答：很好的建议，谢谢！

问 3：通常重组失败后都会承诺 3 个月内不重组，而仁智只是说一个月不重组，有什么依据吗？

答：公司依据证监会、交易所的相关规定，谢谢！

问 4：公司新闻稿显示吉尔吉斯斯坦项目签订有李新华作为见证，请问，李新华在这个项目中担当了何种角色？

答：李新华先生作为石油行业资深人士，见证了公司吉尔吉斯斯坦项目签订仪式，并对公司未来发展提供建议。谢谢！

问 5：停牌期间，西藏瀚澧电子科技溢价增持公司股票 5%多，以后大股东还会继续增持吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司目前未接到大股东关于增持公司股份计划的通知。如有相关计划，公司会依据信披规则规定及时履行披露义务。

问 6：您好，既然已经回复第 499 号问询函。为何公司没有公告？谢谢

答：公司按深圳证券交易所信息披露要求披露相关信息，谢谢！

问 7：请董秘回答：刚陈先生回答管理层未接收相关信息，是否可以理解为管理层也未必理解公司实控人的真实想法？

答：管理层依据相关规定和事实来理解公司实际控制人，谢谢！

问 8：未来公司是否还要将硕颖并购入公司？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。未来经营中，公司将继续寻找符合公司战略发展的合作项目，并积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的行业发展机会。

问 9：近期公司是不是对油服相关技术人员进行待岗处理，是否放弃准备现有油服业务，请公司公布详细情况？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司会持续做强现有主业，努力走出国门拓展海外油服市场，通过全球化布局，提高公司经营抗风险能力。

问 10：请问：在资产重组过程中，独董对中小投资者的疑问都关注过吗？比如，盈方微、硕颖数码和公司三者之间幕后真实的关联关系有过调查了解吗？为什么公司前期否认的东西，到最后都是真的呢？

答：您好，本人作为公司的独立董事，严格遵守独立董事工作制度，审核公司重大资产重组相关事项的资料，并发表了独立意见，请关注公司前期披露的相关公告。谢谢。

问 11：公司成产注册几家公司，是有什么业务规划？是否会出资实缴资本还是认缴？

答：公司未来发展立足于原有业务的同时，积极拓展新兴业务，形成新的业务增长点，按现行公司法相关规定，公司出资，均是认缴制。谢谢！

问 12：请问公司为什么没有回复深交所第 499 号问询函？

答：公司已经按照深交所的要求回复。谢谢！

问 13：你们公告没有说得到政府奖励的依据，请清晰回答？

答：公司在相关公告中已经披露了政府奖励的相关依据内容，请关注公司公告。会计师在 2016 年度年度审计时，将重点审核。谢谢！

问 14：经查公司的所属行业是卫生，请解释从绵阳到温州的行业转换。

答：公司主营业务的行业没有发生变更，谢谢！

问 15：池总您好。前段公司注册了一家东义贸易公司，请问，现在是否已经开展业务。如有，是哪方面的业务？是否有发展规划？谢谢。

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。请关注公司相关公告。

问 16：网上查出公司上海总部与盈方微属于一个地方，请董秘核实是否属实？

答：公司在上海有二处办公场所，即公司全资子公司上海衡都和公司总部。上述办公房产均与盈方微无关，谢谢！

问 17：请问：公司原来油服业务的高管都已基本离职，公司如何继续开拓油服业务？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司将努力走出国门拓展海外油服市场，通过全球化布局，提高公司经营抗风险能力。

问 18：请问董事长,你与金环是什么关系?是金环的代理人吗?

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。金环女士系本公司实际控制人，与本人不存在关联关系。

问 19：温州开发区和四川政府的奖励，是按什么标准奖励的？

答：请关注公司相关公告。谢谢！

问 20：请问池总，您是如何从国资委的总经济师转变到了企业里的董事长的？身份和国资委还有联系吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。本人除担任仁智股份董事长、总裁以外，未在其他单位兼职。

问 21：控股股东是否有洽谈过别的重组方?控股股东收够的原股东的股份，深交所是不有对资金进行穿透调查?金环的资金来源是哪？

答：控股股东在收购公司相关股权后，向深圳交易所及监管部门提交了相关资料，经审核后，该股权转让完成过户，请关注公司相关公告。谢谢！

问 22：看到公司有多个子公司的设立及新的项目，公司目前的资金状况如何？怎么保证各个公司新的项目的资金需求？

答：尊敬的投资者，子公司是根据公司经营发展需要设立的，公司目前资金状况良好。公司将不排除采用加快资金回笼、融资等方式保证公司新项目等资金需求，谢谢。

问 23: 你好，池总，现在公司有多少子公司，孙公司？公司成立东义贸易公司的目的是什么？公司总部设在上海的目的是什么？大股东从接手仁智后，包括增资和成立子公司，购买股权一共动用了多少资金？公司大股东把全部的股权质押的目的是什么？没钱了吗？

答：尊敬的投资者您好，请关注公司相关公告。

问 24: 去年 3 个政府奖励的依据都是什么？

答：请关注公司相关公告。谢谢！

问 25: 请问，今天的问题会全部认真回答吗？

答：请投资者在本次会议结束后给公司打分。谢谢！

问 26: 公司重组预案公布后，深交所没有出跟重组相关的问询函，而公司重组却无缘无故的终止了，并且最近几个月市场并没有出现所谓证券市场环境、政策等情况发生变化。请问公司是否存在恶意停牌的问题

答：尊敬的投资者您好，自公司本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方均积极推进重组相关工作，但由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，本次重大资产购买的时间进度晚于预期，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经各方审慎研究，现友好协商一致决定终止本次重大资产重组。不存在恶意停牌的问题。

问 27: 2016 年，公司的业绩主要靠补贴勉强扭亏为赢，2017 年，在油服行业低迷的市场环境下，公司能有什么业务保证公司的业绩？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司 2017 年度将继续执行现有业务发展规划，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的行业发展机会，努力实现公司既定的业务发展目标。

问 28: 如果公司真的和陈志成有关，请代为转告，请放过我们这些小散吧！小散炒股不容易啊！

答：请直接通过 ST 盈方转告陈志成可能更合适一些。谢谢！

问 29: 近半年来公司的高管变动多次，是因为什么原因？油服资产是否会进行转让，或剥离？

答：尽管目前石油价格尚在低位，但复苏的势头已经较为明显，公司将抓住这个机遇，积极通过拓展海外业务，提升公司业绩。谢谢！

问 30: 公司既然与盈方微无关联关系，为什么公司总是想收购盈方微实际控制

人名下的资产？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司根据战略发展需要和公司实际情况，积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，逐步打造多元化的产业布局，提高公司抗风险能力，努力为全体股东带来更高回报。

问 31：你好，请问，一个月不重组，那么第一季度业绩是否很差？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司 2017 年度将继续执行现有业务发展与规划，努力实现公司既定的业务发展目标。请关注公司相关公告。

问 32：注意到公司董事会成员及高管有多次变更，为何会频繁变更？这对公司的日常经营及决策是否会构成负面影响？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。请关注公司相关公告。

问 33：贵公司是否想把盈方微产业置入让任智中，达到陈把产业迁址温州的目的，同时把盈方微做干净壳倒卖出去？

答：公司管理层没有收到该信息。谢谢！

问 34：公司后续的发展方向是什么？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司认为随着产业持续升级以及新技术和新产品的应用，新兴消费电子等产业领域的行业规模将不断扩大，发展前景良好。公司未来仍考虑向消费电子等新经济领域转型，打造多元化产业布局，提高公司持续盈利能力，公司将会持续关注相关行业和公司的发展和潜在机会；同时，公司会持续做强现有主业，努力走出国门拓展海外油服市场，通过全球化布局，提高公司经营抗风险能力。因此，未来经营中，公司将继续寻找符合公司战略发展的其他合作项目，并积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的行业发展机会。

问 35：请问，去年最终靠政府送钱才避免 ST，那么今年怎么办？第一季度环比肯定下降很多了。后面三个季度有什么打算？总不能再靠政府送钱吧？第一季度已经过去一半，是不是会大亏呢？请负责地回答

答：公司会持续做强现有主业，努力走出国门拓展海外油服市场，通过全球化布局，提高公司经营抗风险能力。1 月 23 日，公司与油田开发商就吉尔吉斯斯坦项目签订了相关协议，合同总金额预计 2800 万美金，因此，未来经营中，公司将继续寻找符合公司战略发展的其他合作项目，并积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的行业发展机会。油服项目季节性因素较强，请关注

公司相关公告。谢谢！

问 36：请问未来公司有无通过资本运作拓展公司业务的计划？在项目的战略选择上有哪些侧重？

答：公司目前尚无可供董事会审议的资本运作拓展计划，公司在未来发展将侧重拓展消费电子等新兴经济领域，谢谢！

问 37："池清是董事长金环是实际控制人？这公司到底听谁的？西藏大股东还有什么优质资产？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司已建立了相应的董事会、股东大会决策程序和制度。

问 38：存不存在控股股东马上再次筹划重大事项？

答：控股股东如筹划与公司相关的重大事项必须遵守中国证监会，深圳证券交易所关于重大事项的相关规定。谢谢！

问 39：案件 2016 年 11 月开庭审理了，难道公司没有参与案件审理和应诉环节吗？不能公布进行到哪一步了？

答：如公司接到大连市中级人民法院判决书后会及时公告，谢谢！

问 40：公司在上海总部的地址在哪里？

答：公司上海总部尚在装修，请关注公司后期公告，谢谢！

问 41：请问公司为何请池清担任董事长，此举意图何在？公司收购硕颖资产对应怎样的经营战略考虑？对接下来的公司业绩经营提升有什么样的计划考虑？

答：公司未来发展将重点考虑转型，其次考虑传统业务向海外发展，最后是传统业务的精细化和相关贸易的开展。谢谢！

问 42：为什么公司网站上仁智的总部在上海？

答：尊敬的投资者您好，请关注公司相关公告。

问 43：公司主业显示有生物科技，能源科技和电子科技等，现公司的经营看似只有油服相关产业。公司以后是不是会做到以上的经营范围？如果会，将如何做到？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。未来公司仍将根据战略发展需要和公司实际情况，从切实维护全体股东利益的角度出发，对现有业务和资产作出适当的处置和整合，进一步拓展更高附加值、更高净资产收益率的业务领域；同时，仍将积极寻找新经济领域投资机会，逐步打造多元化的产业布局，提高公司抗风险

能力，努力为全体股东带来更高回报。

问 44：公司 10 月份停牌时说重大事项包括但不限于资产注入，收购，增发，现在收购和增发都失败了，请问公司下一步是资产注入吗

答：公司目前没有可供董事会和管理层讨论的资产注入方案，谢谢！

问 45："池清的任期到什么时候?新提名的毕浙东会在董事会担任什么职位?

答：尊敬的投资者您好，请关注公司相关公告。

问 46：请问，停牌这么长时间，披露预案到今天这么长时间，公司都在忙活什么呢？为何小小硕颖都能失败？为何搞个增发都失败？请反思

答：感谢对公司的关心！

问 47：温州政府要大力发展信息安全也和中国电子建设了温州产业园公司有意向进入网络安全吗

答：公司没有明确的计划，谢谢！

问 48：重组预案出来后，深交所没有出任何关于重组方面的问询函，而公司重组却无缘无故的终止了，公司是否存在恶意停牌的想法

答：公司严格按证监会、交易所重大资产重组管理办法实施本次重组，与监管机构的沟通畅通。谢谢！

问 49：贵公司旗下上海衡都办公场所是否和盈方微在一个地方？其上海衡都成立 6 亿基金收购半导体产业或新兴产业，后续是否要收购盈方微公司旗下资产？

答：公司知道上海衡都的办公地址，但盈方微的办公地址你直接与该公司联系。上海衡都拟设立的基金方案尚需公司股东大会审议，如股东大会审议通过该基金将严格按照相关协议和契约规定实施。谢谢！

问 50：请问公司后续发展是否计划打造地区性上市平台，不断的收购周边地区优质资产，如否，请相对明确地说明公司后续发展规划，以及公司计划打造成何类型企业，谢谢。

答：公司认为随着产业持续升级以及新技术和新产品的应用，新兴消费电子等产业领域的行业规模将不断扩大，发展前景良好。公司未来仍考虑向消费电子等新经济领域转型，打造多元化产业布局，提高公司持续盈利能力，公司将会持续关注相关行业和公司的进展和潜在机会；同时，公司会持续做强现有主业，努力走出国门拓展海外油服市场，通过全球化布局，提高公司经营抗风险能力。因此，未来经营中，公司将继续寻找符合公司战略发展的其他合作项目，并积极通过内

生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的行业发展机会。

问 51：公司在停牌期间有没有接触其他公司除了硕颖数码以外的公司。

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。请关注公司相关公告。

问 52：能否详细说明成立的并购基金的投资方向？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。请关注公司相关公告。

问 53：公司会搬到中国电子温州产业园吗？温州经开区给了 3000 万补贴有对公司提出什么条件吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。请关注公司相关公告。

问 54：请问公司的控股股东近期是否会对上市公司注入资产，或是筹划重大事项，控股股东筹划重大事项的时间，是否是在上市公司承诺的一个月的期限内？公司什么时候复牌？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于重大资产重组的相关规定，及时履行信息披露义务。本次说明会后，公司将及时向深交所申请公司股票复牌。

问 55：公司昨日公告要成立 6 亿基金收购半导体领域或新兴产业，是否表示公司想把盈方微旗下产业收购？

答：公司董事会审议通过设立总金额不超过 6 个亿的并购基金，上述议案尚需公司股东大会审议通过，基金相关的初步规划，请关注公司已披露的相关公告。谢谢！

问 56：请问金总，你和金环是否有亲属关系？

答：尊敬的投资者您好，我本人和金环没有亲属关系。感谢您的关注。

问 57：钱的案件公司公告已经开庭了，可后续公告进展情况一个没有，请告诉我们公司掌握的最新情况？

答：大连市中级人民法院于 2016 年 11 月开庭审理了相关案件，目前尚未收到审判结果。公司将及时披露。

问 58：公司终止后，第一大股东有没有转让股份？如不转让股份有新的好的重组项目？不要又是硕颖数码这垃圾。

答：感谢对公司的关心，请关注公司相关公告。

问 59：什么时候复牌？公司本次终止重组前交易所有没有对公司进行问询？目前油服行业不景气，公司有没有考虑过转型？

答：本次投资说明会后，公司将及时向深圳交易所申请复牌。请关注公司相关公告。谢谢！

问 60：平台上多次有人问公司与硕颖的关系，预测公司要收购硕颖，公司也予以否认，最后此事确实发生；平台上多次有人问公司的实际控制人是否是陈志成或者与陈志成有关联，公司也多次予以否认，公司否认的事情是否后期又会成真？

答：公司依据深圳证券交易所信息披露的相关规定以及公司信息披露管理制度的流程依法披露相关信息。提请投资者关注公司信息披露的相关公告。

问 61："给公司提个好的建议现行条件下如何成功运作并购重组先增厚公司的净资产，然后将并购标的股权分散成若干持股比例。公司以现金方式每季度或半年吃进不触发重组条件的持股比例。就可以完美的必过监管。举例说明某公司市值 10，并购标的承诺每年每季度利润，每季度完成利润就可以每季度或半年现金买入 20%股权，两年内完成收购，。这样既保证并购资产质量又可以躲避监管。收购市值不触发监管条件就行"

答：谢谢您的关注和建议。

问 62："请问大股东复盘后是否有增持计划？本次重组终止后，如果后续政策放宽公司是否会继续推进优质项目重组。"

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司目前未接到大股东关于增持公司股份计划的通知。如有相关计划，公司会依据信披规则规定及时履行披露义务。本次重组终止后，公司将在发展主业、增强企业核心竞争力、提升公司内在价值的基础上，积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，以最大努力回报投资者的殷切希望。

问 63：控股股东全部质押股票意图何在？

答：控股股东质押股票所获资金主要是用于补充其流动资金，相关详情请关注公司公告。谢谢关注。

问 64：何时复牌？

答：本次投资说明会后，公司将及时向深圳交易所申请复牌。请关注公司相关公告。谢谢！

问 65：请问池董，公司停牌四个多月后中止重组是出于交易所及舆论压力？还是公司另有重组标的？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。自公司本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方均积极推进重组相关工作，但由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，本次重大资产购买的时间进度晚于预期，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经各方审慎研究，现友好协商一致决定终止本次重大资产重组。

问 66：请问：ST 盈方，硕颖数码以及公司三者之间到底是什么关系？

答：ST 盈方与硕颖数码的关系请关注 ST 盈方的公告，硕颖数码是公司本次重大资产重组拟收购的标的资产。

问 67：请问陈志成、陈昊旻、陈伯慈三人是什么关系？是兄弟关系吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。陈昊旻系公司实际控制人金环女士之配偶，陈伯慈是公司子公司的负责人。根据实际控制人提供的相关资料，陈昊旻与陈志成、陈伯慈不存在关联关系。

问 68：您好，请问：1.深交所对本次资产重组问询的具体问题是什么？2.本次资产重组终止后，公司对今后发展有哪些方面的规划？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。请关注公司重大资产重组停牌期间的公告。公司认为随着产业持续升级以及新技术和新产品的应用，新兴消费电子等产业领域的行业规模将不断扩大，发展前景良好。公司未来仍考虑向消费电子等新经济领域转型，打造多元化产业布局，提高公司持续盈利能力，公司将会持续关注相关行业和公司的进展和潜在机会；同时，公司会持续做强现有主业，努力走出国门拓展海外油服市场，通过全球化布局，提高公司经营抗风险能力。因此，未来经营中，公司将继续寻找符合公司战略发展的其他合作项目，并积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的行业发展机会。

问 69：您好，公司将本次资产重组终止的原因归结于“重大资产购买的时间进度晚于预期”，请问：1.公司原来预期是什么时候完成资产重组？2.是什么具体原因导致时间进度晚于预期？3.本次重大资产重组晚于预期会给公司带来什么不利影响？4.是否因为本次重大资产重组晚于预期导致交易对方未能在预期内获得资金而终止？5.导致本次资产重组终止的真实原因是本次资产标的与公司实际控制人有说不清道不明的关联关系吗？

答：尊敬的投资者您好，自公司本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方均积极推进重组相关工作，但由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了

较大变化，本次重大资产购买的时间进度晚于预期，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经各方审慎研究，现友好协商一致决定终止本次重大资产重组。

本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响，也不会影响公司既定的战略规划。

关于本次投资者说明会的具体内容，详见投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>），非常感谢各位投资者参与公司本次投资者说明会。公司对长期以来关注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。

浙江仁智股份有限公司董事会

2017年2月17日