

武汉三镇实业控股股份有限公司关于终止重大资产重组事项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。

根据上海证券交易所有关规定，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日（周二）上午10:00-11:00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，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动与交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

2017年4月8日，公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（临2017-016号）。

2017年4月11日，公司总经理周强先生、董事会秘书涂立俊先生、财务负责人孙丽女士，交易对方代表水务集团总经理黄思先生、建发公司总经理洪俊峰先生以及独立财务顾问代表李冬先生出席了本次说明会，与投资者就终止本次重大资产重组的相关情况进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内回复投资者普遍关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在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、你好，请问武汉控股本次重大资产重组的目的是什么？

公司回答：尊敬的投资者，您好！2013年前次重大资产重组中，公司控股股东武汉市水务集团有限公司出具承诺：“自本次交易获得中国证监会核准后5年内，

在本公司自来水业务资产盈利能力提高并具备注入上市公司条件的情况下，武汉控股有权按合理价格优先收购该等业务资产，从而实现本公司自来水业务的整体上市，彻底解决本公司与武汉控股之间的同业竞争”。本次重大资产重组公司拟通过发行股份及支付现金方式收购控股股东水务集团所属供水资产及其他水务资产，并募集配套资金，以解决同业竞争问题，提高水务资产经营规模，增强公司水务主营业务的核心竞争力。感谢您的关注！

2、请问水务集团黄思总经理：公司有没有通过向股东配股募集资金的计划？

黄思回答：尊敬的投资者，您好！此问题属于上市公司信息披露范围，请上市公司作出解答。感谢您的关注！

公司回答：投资者您好！公司目前暂无配股计划安排。感谢您的关注！

3、武汉控股本次重组预案的主要内容是什么？终止重组的原因是什么？

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司本次重组预案包括发行股份购买资产和募集配套资金，具体方案如下：

1) 发行股份及支付现金购买资产

武汉控股拟以发行股份及支付现金方式收购水务集团持有的自来水公司100%股权、工程公司100%股权、汉水科技100%股权、阳逻公司89.56%股权、长供公司71.91%股权（67,135,980股）（其中交易对价中的110,000万元以现金支付，剩余部分以股份支付）；以发行股份方式收购建发公司持有的阳逻公司10.44%股权及其所属的供水管网相关资产。

2) 募集配套资金

武汉控股拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金，用于标的资产水厂、供水管网的升级改造和扩建新建、支付现金对价等。

由于目前水务集团无法与政府方达成一致，完成供水特许经营签署及供水盈利机制建立等工作，因此重组标的资产的盈利能力无法满足上市公司的要求。经交易各方协商，同时本着对公司全体投资者负责的态度，决定终止本次重大资产重组。

感谢您的关注！

4、武汉控股股票什么时候复牌？

公司回答：尊敬的投资者，您好！根据相关规定，公司将于披露本次投资者

说明会召开情况的同时，向上交所提出复牌申请，经审核通过后公司将复牌。感谢您的关注！

5、你们武汉控股什么时候会再次启动重组？

公司回答：尊敬的投资者，您好！根据中国证监会相关规定，公司承诺，在披露本次投资者说明会召开情况公告后1个月内不再筹划重大资产重组事项。感谢您的关注！

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（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢，同时非常感谢各位投资者参与公司此次投资者说明会。公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2017年4月12日