

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2016 年度业绩说明会召开情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、说明会类型

为使广大投资者更加全面深入地了解甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度生产经营情况特别是利润分配预案情况，公司于2017年5月18日15:00-16:00通过网络平台就公司的经营业绩、发展战略情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。

二、说明会召开的时间和网址

会议于2017年5月18日15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台举行，交流网址为<http://sns.sseinfo.com/>。

三、参加人员

参加本次说明会的人员有：董事、总经理赵瑞俊先生，副总经理兼财务总监车海麟女士，董事会秘书谢毅女士。

四、投资者参加方式

投资者在2017年5月18日15:00——16:00直接登陆上交所e互动平台<http://sns.sseinfo.com/index.do>，在线参与了本次说明会。

五、投资者提出的主要问题及相关回答

1. 投资者提问：2016年投资收益-11920万元，2017年一季度6599万元，为何出现较大差异？

公司回答：2016年投资收益主要系对外投资及黄金价格波动引起套保收益减少所致，2017年投资收益主要系公司处置长期股权投资获得收益所致，谢谢。

2. 投资者提问：公司何时完成收购？能否谈谈完成收购后对公司业绩影响的展望。

公司回答：公司于一季度报告“3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的

分析说明”中披露，刚泰集团有限公司已于2017年4月26日完成了对外直接投资登记手续。有关本次收购刚泰集团有限公司所需完成的相关政府审批、登记、备案手续已全部完成。目前，公司正加紧实施本次收购的交割手续，具体操作实施需要一定时间。有关公司本次重大资产重组的相关情况，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，请投资者关注公司后续进展公告。

经过近几年的发展，刚泰已逐步成长为一家优秀的互联网黄金珠宝全产业链企业。公司结合中国消费市场升级趋势，努力构建“轻奢珠宝”、“快时尚饰品”和“顶级奢侈品”的品牌矩阵。Buccellati作为世界顶级珠宝奢侈品品牌，至今已有近百年的历史，在全球拥有极佳的声誉，以织纹雕金工艺、圆凸面切割工艺著称，是奢侈品珠宝行业的知名品牌。公司拟通过收购Buccellati，将其百年传承的品牌、文化、思想、设计、工艺、营销理念引入中国，纳入公司自身构建的产业生态体系，提升公司整体品牌形象与影响力，逐步实现公司在珠宝“顶级奢侈品”领域的布局，形成公司在高端珠宝品牌市场较强的竞争力，推进企业战略升级迎接中国消费市场升级，进一步增强公司在行业中的地位和综合实力，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，实现公司可持续发展，谢谢。

3. 投资者提问：公司收购海外资产，短期难以产生效益，对中小股东利益造成伤害，请问公司可有相关收购资产业绩承诺？

公司回答：公司在本次交易中与BUCCELLATI家族及管理层设计了合理的股权方案和极具吸引力的激励方案。同时，交易双方将在标的公司的审计、评估或估值等工作完成后另行协商确定本次交易涉及的业绩承诺和资产减值补偿义务，谢谢。

关于本次业绩说明会召开的详细情况，请浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。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！

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年5月19日