

德奥通用航空股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项投 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”或“德奥通航”）于2017年6月2日下午14:00-15:00在全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了德奥通航关于继续推进重大资产重组暨继续停牌的投资者说明会。公司就本次重大资产重组事项的相关情况及延期复牌的情况与投资者进行了交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答，具体召开情况如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司实际控制人宋亮先生；财务总监张之珩先生；副总经理、董事会秘书陈国辉先生；东海证券股份有限公司张宜生先生、李永涛先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、重组进展到什么地步？

回复：您好，由于本次重组标的资产涉及 VIE 架构拆除，沟通程序繁琐，沟通工作量较大，耗时较长。目前本次重组已取得的主要进展如下：

（1）针对本次重组，标的公司正在抓紧进行 VIE 架构拆除事宜的磋商、谈判；

（2）公司和相关中介机构正在对标的公司进行全面尽职调查；

（3）关于本次重组涉及的相关协议的条款与内容，公司与相关中介机构正在与交易对方进行沟通协商；

(4) 标的公司的审计、评估工作正在抓紧进行。谢谢！

2、什么时候复牌？

回复：具体复牌时间将视重组进程予以披露，届时将公布重组预案或重组报告书，目前标的资产的审计、评估工作尚在进行当中。谢谢！

3、请问珍爱网 VIE 拆除进展如何？

回复：标的公司正在抓紧进行 VIE 架构拆除事宜的磋商、谈判，重组各方就《重组框架协议》的具体核心条款进行了深入细致的谈判及意见交换，《重组框架协议》的主要条款已经达成共识，部分具体条款还在进一步沟通协调中。

4、请问，和真爱网牵手后，主营业务会发生变化么？哪块业务将是主导？二者业务有什么互补吗？

回复：珍爱网重组成功后，公司将拥有电器设备、通用航空、婚恋服务三大主营业务，以后将会根据实际经营状况有所调整。公司与珍爱网在经营理念、O2O 业务整合及生活产业生态圈打造等方面有巨大的合作前景和整合优势，将会为公司家用电器业务顺利转型提升和奠定基础。

5、本次停牌大概多长时间？

回复：你好！根据交易所规定，本次申请延期复牌时间为一个月，即到 2017 年 7 月 4 日。

6、VIE 拆除不成功是否就终止本次重组？是否会变更重组标的？

回复：您好，若 VIE 拆除不成功，本次重组将会终止，目前公司正在尽全力推进本次重组。谢谢！

7、原定的 6 月份复牌，是否又有变动？

回复：原定 6 月份复牌，但由于本次本次重组拟购买的标的资产涉及 VIE 架构拆除，与境外股东沟通程序繁琐，耗时较长，不能如期披露重组预案（重组报告书），因此将申请延期 1 个月。

8、证监会目前在严查跨界重组，德奥此次重组成功的概率是多少？谢谢！

回复：您好，本次重组属跨行业并购重组，且重组标的资产涉及 VIE 架构拆除，本次重组的不确定性包括交易各方沟通谈判、上市公司董事会/股东大会审议批准、中国证监会审核批准等多方面，提请广大投资者注意风险。公司将全力推动本次重组的顺利进行，谢谢！

9、请问，你们今天搞的说明会是希望继续停牌么？接续停牌也是应该有期限的啊。如果7月4日前还不能完成，那是不是说重组将失败？

回复：你好！本次的说明会召开的目的是对延期复牌事项跟广大投资者做交流，根据交易所规定，本次申请延期复牌时间为一个月，即到2017年7月4日。公司力争在2017年7月5日前按照相关准则要求披露重组预案并申请复牌，但不排除根据重组进程，依据相关规定继续申请适当延长停牌时间。谢谢！

10、网上有传言（无意中百度看到）珍爱业绩不实，请问你们有注意到吗？这会影响重组么？

回复：你好！公司亦有关注意到相关信息，目前对珍爱网的审计工作正在紧密有序进行当中。谢谢阁下关心。

11、请问珍爱网2017年一季度的经营业绩如何？

回复：您好，目前珍爱网2017年一季度财务数据的审计工作尚未完成，具体见公司后续公告。谢谢！

12、证监会一系列新规对重组有多大影响？

回复：您好，本次重组以发行股份购买资产的方式进行，且不涉及配套募集资金，本次重组方案的制定已充分考虑定增新规的因素。谢谢！

13、今天举办这样的投资者说明会主要是出于什么考虑？

回复：你好！本次的说明会召开的目的是对延期复牌事项跟广大投资者做交流，解答他们的疑虑。

14、公司家用电器业务转型要怎么转，往哪个方向转，能不能说具体一些？

回复：你好！2016年，公司电器设备业务研发团队与北京小米科技有限责任公司合作设计生产了具有互联网基因的智能电饭煲，该产品在小米网热销，供不应求，这是公司向“互联网+”升级转型踏出了坚实的第一步。

15、无人机业务现在开展的怎么样了。有没有积极的突破？

回复：公司自2013年公告进入通用航空业务领域后，便陆续布局了共轴双旋翼有人机、无人机业务，目前正在进行无人机的小航线试飞工作，后续进度请关注公司定期报告及相关公告。

16、请问公司今后在哪些方面着力提振赢利能力，有没有具体措施确保公司长远发展？

回复：公司 2013 年公告进入通用航空业务，实施“一体两翼，平衡发展”，实施家电业务和通用航空业务双主业，目前通用航空业务正处于各产品开发的
不同阶段，一旦产品开发成功并投放市场，将会对公司盈利能力和长远发展产生积极的影响。家电业务也将通过开发智能化家电产品从而提升盈利水平。

17、公司目前经营如何？产品畅销，结果又还亏损？是怎么回事啊？

回复：公司经营呈现明显的季节性特征，上半年为公司家电业务的传统销售淡季，而通用航空业务各产品开发尚处于不同的开发阶段，尚未进入批量化生产环节，因经营的季节性变化而引起的季度性表现差异是合理的。

18、请问，如果收购珍爱网成功，对公司今年利润会有多大帮助（数字）？

回复：公司如果今年成功收购珍爱网股权，预计将会对公司今年业绩产生积极影响。具体影响取决于重组完成后标的公司的业绩表现，以具体审计认定数为准。

19、公司明明知道 VIE 架构没有拆除，就停牌，现在已经半年，还不知道哪天才可以开盘，难道什么也不说就继续停牌？这是不是有点说不过去？

回复：您好。公司停牌系为防止股价异常波动，保护投资者利益。VIE 架构拆除，沟通程序繁琐，沟通工作量较大，耗时较长，具体进展请关注公司后续公告。谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，同时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。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日