

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2017-061

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司

关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会

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。

一、本次说明会召开情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 19 日（星期一）9:30 至 10:30 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”<http://sns.sseinfo.com> 举行了投资者说明会，就公司终止本次发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。公司董事兼总裁杨剑先生、副总裁兼董事会秘书李结平先生、财务总监朱宇华先生、交易对方代表潘红生先生及独立财务顾问代表周兆伟先生出席了本次说明会，与投资者进行了交流，并回答了投资者关注的主要问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1、收购标的公司的股权，需要停牌这么久吗？

回答：您好！公司停牌后，本着为股东负责的态度，公司及时组织相关中介机构进行尽职调查，但由于涉及的面较广，工作量大，且本次发行需要获得国防科工局的事先批准，故此，停牌时间较长。对此给投资者带来的不便，我们深表歉意，同时感谢您对公司的关注！

问题 2、杨总早上好，想了解一下陕西华通和同方洁净终止筹划事项具体原因是什么？

回答：您好！关于陕西华通的交易，公司 2017 年 5 月 9 日发布了《公司发行股份购买资产进展公告》，公司与陕西华通股东方经多次协商，但仍在部分关键条款短期内难以达成一致意见，鉴于本次发行股份购买资产的时间紧迫，经公

司与相关各方充分论证，决定终止该标的资产的收购。关于同方洁净，因受到军改等客观行业政策因素影响，标的公司同方洁净的市场订单未达年初预期，双方经协商一致，决定不再继续推进及实施本次交易。

问题 3、为什么陕西华通机电的收购也终止了，当初收购的目的和对公司的影响？

回答：您好，公司本拟通过收购陕西华通，实现在西安建立军工装备产业基地的战略布局，以抓住军民融合的战略发展机遇，深层次挖掘西北地区军工资源，但由于公司与陕西华通股东方在部分关键条款难以达成一致意见，故本次公司终止收购陕西华通。但是本次收购终止不会改变公司原来拟定的战略布局。

问题 4、请问公司本次收购上海红生股权事项，为什么突然间改为现金支付，会对公司的现金流产生影响吗？

回答：您好！鉴于证券市场行情的变化，上海红生控股股东潘红生先生提议改变为现金支付方式。公司已于 2017 年 6 月 16 日发布了《关于收购上海红生系统工程有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2017-053），其中上海红生股东将用收购款中的 2.8 亿元购买公司的股票。由于公司在 2016 年发行了 10 亿元公司债券以及 2.8 亿元中期票据，且公司在银行还有较大额度的授信，可以用于未来的并购及经营发展，因此不会对于公司的现金流产生影响。

问题 5、请问潘总，为何出资 2.8 亿元增持泰豪科技的股票？

回答：您好！本人这次与泰豪科技合作，主要看中泰豪科技做大做强军工产业的规划，本次收购可以实现双赢，达到 1+1 大于 2 的效果，本人对泰豪科技发展非常有信心，也希望通过持有泰豪科技的股票，共享泰豪科技未来发展的成果，所以在未来 6 个月内将通过二级市场增持 2.8 亿元泰豪科技的股票。

问题 6、大家都知道股价对减持很敏感，不知道公司大股东今年有没有减持计划？

回答：您好！目前没有收到大股东的减持计划，根据与大股东的沟通，其对公司的发展非常有信心，也将继续通过各种渠道支持公司的发展。感谢您对公司的关注！

问题 7、今年前几个月公司的经营情况怎样？后续公司的重心会放在哪块业务上，重组并购还有后续计划吗？

您好！公司目前生产经营情况正常，具体数据请关注公司 2017 年 4 月 28 日

披露的 2017 年第一季度报告。2017 年公司将围绕产业发展的主要目标，继续坚持“内生外延，创新发展”的工作思路，加强公司两大主业的市场开拓、产品研发，模式创新及绩效考核，同时做好军工领域外延式并购，提升公司的盈利能力及核心竞争力。公司后续还将加快在军工领域的并购，实现军工规模化发展。

关于本次投资者说明会的其他具体内容详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。

公司再次向长期以来支持公司发展并提出良好建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 20 日