

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

关于终止重大资产重组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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日10:00-11:00在全景网提供的“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了沟通和交流，公司董事长、总经理、财务负责人郑玉芝女士，董事会秘书、副总经理孙铁明先生，本次重大资产重组独立财务顾问代表出席了本次会议。现将相关事项公告如下：

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：金利今年业绩到底如何，两年未完成业绩预测，请问今年能完成吗？网上2100预测只能完成8成，请不要忽悠股东，如实回答

回答：您好，公司在《2017年第一季度报告》中，预测2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,200万元至10,500万元。公司目前经营情况良好。

问题2：公司停牌，这么久，复牌股价将暴跌，流通股东将损失惨重，这期间有政策影响，但是公司取消10送30影响最大，面对即将复牌后的暴跌，公司是否有应急措施？

回答：您好，本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况产生影响。公司致力于公司主营业务的发展，核心竞争力的提升，也希望通过业绩的提升不断做强做大，能让股东取得良好的收益。

问题3：复牌将暴跌，流通股股东将损失惨重，就不能把取消的10送30.还给大家？

面对即将出现的暴跌，公司有什么应对措施？

回答：您好，本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况产生影响。公司致力于公司主营业务的发展，核心竞争力的提升，也希望通过业绩的提升不断做强做大，能让股东取得良好的收益。

问题4：金利科技停牌半年之久，然而重大重组却失败，匆匆选择一个现金收购。管理层应该给个说法。

回答：您好，本次重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及深圳证券交易所的相关规定，公司与交易各方积极研究论证本次重组的相关事项，并与交易各方进行了多次磋商谈判，就有关方案进行充分审慎论证。此外公司积极聘请相关中介机构对标的公司开展相应的审计、评估、法律等尽职调查工作，并针对重组方案的细节进行了深入慎重的研究论证并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司为了提高盈利能力和市场竞争力，筹划了本次重组，终止筹划也是为了切实保护上市公司全体股东及公司利益。自始至终，我们均充分考虑投资者利益，以维护投资者利益作为出发点。

问题5：贵公司收购彩量协议规定，谷红亮在60交易日内以50元/股以下，在二级市场或大宗交易购买公司股票。请问如果复牌后股价上涨超过50元，这个条款怎样履行？

回答：您好，公司将参照相关规则的规定，与相关方协商处理。

问题6：我投身股市20多年来只在投资金利上得到了满意的回报！感谢公司！感谢高管！感谢大股东！今天是金利终止重大资产重组说明会，我只想说一句话：只要大股东看好公司的发展不清仓减持套现，我就是金利公司长期投资者！感谢郑玉芝董事长！感谢各位公司高管！

回答：您好，非常感谢两年来您对公司、董事会及管理层的信任和支持，我们将一如既往提升公司业绩，维护股东权益。

问题7：请问贵公司复牌的打算？

回答：您好，公司将于本次投资者说明会召开完毕后向交易所申请复牌。

问题8：后续还有继续重组力天科技的打算么。

回答：您好，目前暂无计划。

问题9: 今年一系列资本运作, 所产生的中介费用、财务费用大概有多少。

回答: 您好, 本年公司支付了部分必要的中介费用。

问题10: 公司变相收购微屏, 后续是否会继续装入上市公司?

回答: 您好, 考虑目前市场环境和业务布局, 公司从收购微屏控股权改为战略性投资, 公司与合作方认可微屏的价值, 后续公司将根据自身和微屏的发展, 来推进最优的合作方案。

问题11: 请问今年上半年MOOGA利润完成是否达到预期? 能否完成全年的利润承诺?

回答: 您好, 公司目前正在进行半年度报告编制工作, 具体请以公司披露的半年度报告为准。

问题12: 公司现金并购, 但是账面上并没有足够的现金。那么这些钱从哪来? 银行贷款?

回答: 您好, 公司收购资金来源为公司自筹资金, 拟通过包括但不限于向银行等金融机构融资取得。

问题13: 停牌半年了, 请问什么时候复牌

回答: 您好, 公司将于本次投资者说明会召开完毕后向交易所申请复牌。

问题 14: 贵公司 1 月 25 号与乐享方登签署了 30 亿的《投资合作框架协议》, 目前有何进展?

回答: 您好, 请关注后续进展公告。

问题 15: 请公司今晚发布一个 17 年中报预增公告! 提振投资者信心!

回答: 您好, 2017 年半年度业绩在公司预告范围内。

问题 16: 公司第二大股东是属于个人投资行为还是战略合伙人?

回答: 您好, 公司第二大股东为石亚君先生, 其相关信息参见公司披露的权益变动报告书。

问题 17: 请问公司与乐享方登合作的投资基金进展如何, 谢

回答: 您好, 请关注后续进展公告。

问题 18: 请问如果公司股票在开盘后遭遇到了不理性的抛售导致下跌, 管理层有何应对措施?

回答：您好，本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况产生影响。公司致力于公司主营业务的发展，核心竞争力的提升，也希望通过业绩的提升不断做强做大，能让股东取得良好的收益。

问题 19：彩量什么时候完成交割？

回答：您好，公司将根据交易双方签订的《资产购买协议》进行交割，具体请参见公司相关公告。

问题 20：请问董事长贵公司有无三年规划，或远景规划，请详细介绍一下，提振股东信心

回答：您好，公司目前业务经营情况正常，公司仍将以现有的 MMOGA 游戏电子商务平台为依托，向文化娱乐全产业链发展，在国际游戏发行/代理、移动互联网流量变现、游戏社区及联运平台、电子竞技、IP 整合、影视动漫衍生品等泛游戏娱乐领域加大布局力度，逐步形成具有自主品牌的泛娱乐生态系统。同时 MMOGA 根据游戏特点以及流行区域等因素，依托 MMOGA 海量注册会员、和优质流量资源，通过搜索引擎优化、联盟营销、邮件营销、SNS（Social Networking Services）营销以及海外合作伙伴等多种渠道，同时利用自身优势帮助中国企业解决游戏欧洲本地化和境外支付等各种问题，从而打造全球性的数字娱乐跨境电商平台。

问题 21：公司对微屏的打算，是否一有资金，全部收购？

回答：您好，考虑目前市场环境和业务布局，公司从收购微屏控股权改为战略性投资，公司与合作方认可微屏的价值，后续公司将根据自身和微屏的发展，来推进最优的合作方案。

问题 22：您好，请问贵司经过一系列整合后，未来公司愿景是成为一个网游开发公司还是网游平台交易商？面向国际市场还是国内市场为主？

回答：您好，公司目前业务经营情况正常，公司仍将以现有的 MMOGA 游戏电子商务平台为依托，向文化娱乐全产业链发展，在国际游戏发行/代理、移动互联网流量变现、游戏社区及联运平台、电子竞技、IP 整合、影视动漫衍生品等泛游戏娱乐领域加大布局力度，逐步形成具有自主品牌的泛娱乐生态系统。同时 MMOGA 根据游戏特点以及流行区域等因素，依托 MMOGA 海量注册会员、和优质流量资源，通过搜索引擎优化、联盟营销、邮件营销、SNS（Social Networking Services）营销

以及海外合作伙伴等多种渠道，同时利用自身优势帮助中国企业解决游戏欧洲本地化和境外支付等各种问题，从而打造全球性的数字娱乐跨境电商平台。

问题 23：公司何时复牌？中报预盈何时公布？公司下一步重组，是否还要长期停牌

回答：您好，公司将于本次投资者说明会召开完毕后向交易所申请复牌。中报将于 2017 年 8 月 23 日披露，公司承诺自终止重组公告披露之日起 2 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）查阅。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。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十六日