

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于网上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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日上午10:00-11:00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关于本次重大事项停牌的网上投资者说明会。公司就本次股票停牌事项有关情况与投资者进行了互动交流，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

公司董事长兼总经理张浩宇先生，副总经理兼董事会秘书秦蓉女士、财务总监黄俊女士等相关人员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，对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、本次投资者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，相关主要问题及答复整理如下：

1、请问董事长，收购 PACIFIC 是已经失败了吗？在公司资金不足的情况下，为何选择十亿人民币的外国公司？

您好，本次筹划的重大事项涉及跨境并购，交易情况较为复杂，目前尚存在重大不确定性。公司收购资金来源为自有资金和银行并购贷款。谢谢关注！

2、但你们的目标公司已与另一家有收购意向公司达成协议，协议中规定目标公司不可以再与第三方洽谈任何可以促成第三方股东收购表决的收购协议，否则此收购公司可以无条件退出并要求赔款。所以你们的目标公司并不想冒风险与你们洽谈收购协议，从而导致你们无法对收购进行股东投票表决；在我们看来你

们的收购已进入死循环，请问你们对此有什么解决对策？你们的收购意向是否足够坚定呢？

您好，根据目标公司与迈梭之间的安排协议，其中并未排除目标公司接受第三方收购建议的可能；同时，目标公司拟于近期召开股东大会对该安排协议进行投票，若该协议未获得股东大会通过，则目标公司可与第三方洽谈收购事项。谢谢关注！

3、在停牌期间，张总团队主要做了哪些努力？为何在未了解对方情况的前提下，发布了对方并不认可的所谓优先级提案？

您好，停牌期间，公司及相关方积极筹划本次跨境并购事项，报出约束性报价，并根据对方董事会回应认真研究应对策略、论证交易方案。公司在停牌前向目标公司管理层表达了收购意向。谢谢关注！

4、请问凯中目前面临的可以阻碍收购交易达成落实的困难或风险有哪些？尤其是例如当地政府，法律法规，或行业规定等问题。

您好，目标公司董事会近日公开回应，因涉及中国境内相关审批或备案手续等原因，认为公司提交的报价不构成更优报价。谢谢关注！

5、请问董事长，前次可转债募投项目和本次收购项目的关系是什么？公司是要转型做汽车电子了吗？

您好，可转债项目与本次收购项目无关，本次收购主要是公司产品线横向扩展，符合公司发展战略。谢谢关注！

6、请问这次停牌收购有没有具体的时间表，什么时候能复牌？

您好，本次停牌收购事项尚在筹划，目前尚存在重大不确定性，复牌时间尚不确定，公司会尽快推进相关事项并及时披露进展情况，请关注公司后续公告。谢谢关注！

7、请问本次说明会是否是收购失败进行说明？

您好，目前公司尚在协商沟通中，尚未完成筹划，具有重大不确定性，请关注后续公告。谢谢关注！

8、针对这次跨境并购，未来会对公司产生什么联动效应？或者说公司针对未来的布局是什么？

您好，本次收购是公司产品线的横向扩展，与公司现有业务有协同性，公司未来将聚焦核心精密零组件业务，积极布局汽车电机、电控、电池领域的核心零部件。谢谢！

9、请问董秘，公司收购所需资金问题是否已经解决？能否及时获取贷款？标的公司董事会已经表态支持与迈梭的交易，且占据了 30%以上的股份，公司哪来的信心 26 号的投票会不通过？

您好，公司收购资金来源于自有资金和并购贷款。是否继续和标的公司会谈取决于其股东会投票结果和后续双方管理层的沟通谈判，尚具有重大不确定性。谢谢关注！

10、请问银行并购贷款是什么贷款，利息率和普通商业贷款比怎么样？公司如果并购成功日后的贷款归还有何安排打算？

您好，并购贷款是指银行向并购方及其子公司发放的，用于支付并购交易价款的贷款。贷款可用未来标的子公司现金流归还。谢谢！

11、请问黄总，公司三季报预告什么时候会发？在低基数的情况下，一季报和中报表现较好，但三季报和年报在高基数的情况下，增幅是否会降低？

您好，公司 1-9 月预计归属上市公司股东净利润增长 20%~40%。谢谢关注！

12、贵公司承诺的不超过十个工作日复牌，不会有什么变化吧？

您好，本次筹划事项涉及较为复杂跨境并购，需要协商讨论和跨国沟通的工作量较大，目前尚未完成筹划，尚存在重大不确定性，暂不确定复牌时间，请关注公司后续公告。谢谢关注！

13、请公司董事长说明一下并购的简要情况及进展情况？说明会总得有说明吧！谢谢！

您好！公司筹划并参与收购 Pacific Insight Electronics Corp.，公司于加拿大温哥华时间 2017 年 9 月 6 日向目标公司发出了约束性报价函，拟以现金收购其 100%的股份。

公司在停牌期间，向目标公司提交了约束性报价函，目标公司董事会公开回应公司的报价不构成更优报价，建议股东支持其与第三方的收购交易。此后，公司组织相关方进一步论证应对策略和收购方案。目前尚存在重大不确定性，请您

关注后续公告。谢谢关注！

14、请问标的公司财务数据怎么样？总营收，利润以及分产品种类的营收利润数据，产品毛利率和核心技术是什么？

您好，目标公司 2016 财年销售收入 1.27 亿加币，净利润 980 万加币。目标公司主要生产汽车 LED 照明系统、电子控制模块和线束。目标公司为 OEM 以及一级和二级汽车零配件客户提供一系列具有成本竞争力的产品。谢谢关注！

15、公司布局的汽车电池是新能源锂电池么？电池上的精密零部件占电池成本有多少，市场空间如何？

您好。公司布局的是新能源电池精密零部件，主要为动力电池管理系统组件、电池隔板等电池包组件。随着电池、电控和发动机技术的成熟，新能源汽车产销量呈现快速增长的态势，新能源汽车产销量的迅速增长将推动汽车电池相关产业的发展，为公司提供了较大的发展空间，谢谢关注！

16、请问董事长，公司目前跟哪些新能源汽车企业有合作？公司以后在新能源汽车方向有什么布局吗？

您好，公司大客户都有在新能源汽车领域的发展计划，公司紧密围绕客户需求积极布局新能源汽车电机、电池、电控领域精密零组件相关产品和业务。谢谢关注！

17、请问黄总，公司在建工程 3.3 亿，何时能转固？此外，主要是深圳和长沙的项目，请问深圳项目是否投产？长沙项目达产百分之多少了？

你好，公司在建工程主要为首次公开发行募投项目（深圳和长沙的项目），项目按预期进行中，深圳项目预计今年底建成并开始使用；长沙的项目一期已建设完工，一期已投资 50%，预计年底实现量产。谢谢！

18、既然贵公司很有诚意的召开说明会，请公司领导能给与尽量详细的回答，谢谢！（1）公司的长沙分公司预计何时能全部投产？（2）如收购标的公司，公司出资的自有资金大概有多少？（3）和北京成立的那个投资公司进展程度如何？

您好。截至 2017 年 6 月 30 日，募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机

整流子新建项目”累计使用募集资金 8,574.85 万元，投资进度 46.03%，该项目原计划于 2017 年 5 月建成投产。由于该项目生产的产品换向器主要应用于汽车等领域，汽车行业客户对异地新建生产基地审核流程要求严格、审核周期较长，导致该项目延期。公司于 2017 年 8 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”延期至 2018 年 10 月；

收购标的公司的自有资金将按照银行贷款协议要求准备；

坤裕凯中基金尚未有重大进展，请关注后续公告。谢谢关注！

除以上主要问题外，还有部分投资者提出的问题由于时间所限，对投资者的问题少部分未能回复，在此深表遗憾，对于向公司表示支持以及提出建议或意见的投资者，在此表示衷心的感谢。

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。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日