

证券代码：600579

证券简称：天华院

公告编号：2017-046

青岛天华院化学工程股份有限公司

关于重大资产重组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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日14:00—15:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项相关情况与投资者进行了互动交流，现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2017年9月23日，公司披露了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开重大资产重组事项投资者说明会的预公告》（公告编号：2017-044）。

2017年9月28日14:00—15:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，公司董事长肖世孟先生、董事会秘书阎建亭先生出席了本次投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者问：这次重组进来的几个企业，据说效益不好，会不会成为另一种负担？

答：尊敬的投资者，您好！本次重组境外标的资产为 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（简称“卢森堡公司”）100%股权。卢森堡公司为持股型公司，主要持有 KraussMaffei Group GmbH（简称“KM 公司”）100%股权。KM 公司主营业务为塑料和橡胶处理设备的制造业销售，所属行业为工业机械行业。境内标的资产为桂林橡胶机械有限公司、益阳橡胶塑料机械集团有限公司及福建省三明双轮化工机械有限公司的经营性资产包，资产包范围尚未最终确定。境内标的公司的主营业务为橡胶处理设备的制造和销售，所属行业为工业机械行业。本公司将严格按照证监会的《重组管理办法》，确保本次交易有利于上市公司提高资产质量，改善财务状况，增强持续盈利能力。敬请关注公司后续公告，谢谢！

2、投资者问：为什么延期复牌？

答：尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组拟纳入重组范围的标的资产涉及境内、境外多宗资产，目前尽职调查、审计及评估等工作正在紧张进行中，且本次重组方案尚需履行相关国有资产管理部门的前置审批程序。公司已于 2017 年 9 月 13 日召开董事会审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，拟向上海证券交易所申请公司股票于 2017 年 10 月 3 日起继续停牌不超过 2 个月。在相关工作完成后，公司将尽快召开董事会审议相关议案，按程序公告并申请复牌。具体敬请关注公司后续相关公告，感谢您的关注与支持！

3、投资者问：复牌后对股价有什么预期？

答：尊敬的投资者，您好！我们理解投资者对股价的关注，但二级市场股价受到多方面因素的影响，与宏观经济环境、资本市场资金状况、大盘走势、市场情绪等多种因素有密切关系，提醒广大投资者理性投资。作为上市公司，我们积极推进本次资产重组工作的目的是充分整合境内外资源优势，促进公司更健康持续发展、提升核心竞争力、提升盈利能力，实现公司经营业绩的可持续性增长，为广大投资者带来良好回报，谢谢！

4、投资者问：公司此次停牌时间已接近三个月，是否符合相关规定？

答：尊敬的投资者，您好！本次重组公司严格按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》履行相关信息披露义务。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》：“涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产的，可以延期复牌。”，“除重大资产重组事项依法依规须经事前审批或者属重大无先例之外，上市公司筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过5个月。”公司已于2017年9月13日召开董事会审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，拟向上海证券交易所申请公司股票于2017年10月3日起继续停牌不超过2个月。公司将于2017年9月29日召开临时股东大会，提请审议重大资产重组延期复牌2个月的议案。公司将加快推进重大资产重组程序，及时申请复牌。具体情况可关注公司发布的重组进展公告，感谢您的关注与支持！

5、投资者问：这次交易的方案到底什么样？可以透露下吗？

答：尊敬的投资者，您好！拟购买的标的资产请详见本公司已发布的公告，此次重组可能视情况募集配套资金，具体交易方式仍在与有关各方协商沟通，尚未最终确定。本次重组构成关联交易，不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市，谢谢！

6、投资者问：交易定价是怎麼样的？是否会损害中小股东利益？能否公允？

答：尊敬的投资者，您好！交易具体方案仍在进一步论证及完善过程中，尚未最终确定。在符合证监会、交易所相关规定和要求的前提下，公司和交易对方将基于专业中介机构的评估结果确定拟收购资产的价格，确保交易价格的客观、公正和合理，确保中小股东的利益不被侵害，谢谢！

7、投资者问：本次重组对上市公司的影响如何？本次重组后上市公司的利润水平会有什么变化？

答：尊敬的投资者，您好！本次交易为公司基于自身业务发展规划和行业、市场实际情况，经过审慎和全面的分析后决定的，目前最终交易方案虽未完全确定，预计本次交易完成后，将有利于提高公司盈利能力，进一步提高公司的核心竞争力和股东价值，谢谢！

8、投资者问：收购标的的具体属于什么业务？收购基于什么考虑？

答：尊敬的投资者，您好！本次重组境外标的资产为 KraussMaffei Group GmbH（简称“KM 公司”）。KM 公司主营业务为塑料和橡胶处理

设备的制造和销售，所属行业为工业机械行业。境内标的资产为桂林橡胶机械有限公司、益阳橡胶塑料机械集团有限公司及福建省三明双轮化工机械有限公司的股权或资产，具体范围尚未最终确定。境内标的公司的主营业务为橡胶处理设备的制造和销售，所属行业为工业机械行业。本公司将严格按照证监会《重组管理办法》及相关规定，确保本次交易有利于提高上市公司资产质量，改善财务状况，增强持续盈利能力。敬请关注公司后续公告，谢谢！

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

2017 年 9 月 30 日