

大连三垒机器股份有限公司

关于终止重大资产重组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、误导性陈述或重大遗漏。

为维护投资者利益，加强与投资者的沟通，公司于2017年10月31日（星期二）采取网络远程方式通过全景网提供的服务平台（全景·路演天下 <http://rs.p5w.net>）召开了投资者说明会，会议召开具体情况如下：

一、投资者说明会召开情况

公司董事长陈鑫先生、总经理兼董事会秘书金秉铎先生、财务总监段海军先生、独立财务顾问安信证券股份有限公司李维丰先生参加了本次投资者说明会，针对本次终止重大资产重组事项的有关情况与投资者进行了互动交流，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题与投资者进行回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、为什么突然终止呢？

回复：尊敬的投资者，您好！本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，对本次交易事项进行了多次协商，在目前市场环境下，本次重组交易双方在交易对价等关键条款上无法达成一致。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，且预计难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重组，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易双方拟终止本次重大资产重组事项。感谢您的关注。

2、请问三季度业绩如何？

回复：您好！公司三季度盈利状况良好，具体信息请参考公司发布的《2017年度第三季度报告全文》，谢谢！

3、之前收购的教育公司利润占总体多大比例？该教育公司的成长性如何？三垒集团对该教育版块的投资预算如何？第三季度的业绩增长主要来自于财务合并还是业绩增长？

回复：投资者您好！本年度公司因将楷德教育纳入合并范围，导致 1-9 月营业收入较上年同期增长了近 70%；楷德教育本年前三季度实现的收入已超过去年楷德教育全年的营业收入，成长性较好；根据与楷德教育签订的股权收购协议，公司已投入 3 亿元收购楷德教育 100%的股权，具体请参考公司在年初发布的公告；公司在三季度报告中披露了公司原有制造业务收入较去年同期增长了 40%，因此第三季度的业绩增长不仅仅是财务合并，也有原有制造业务的良好发展。谢谢！

4、我想问一下，重组失败后，公司具体方向在哪，现在公司主要业务是什么，发展规划是什么？

回复：您好！公司主要从事塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售等业务。今年上半年，公司以收购楷德教育作为进入教育行业的切入点。未来公司在继续做好原有业务的基础上，将进一步完善教育产业链布局，增强公司核心竞争力。公司将积极关注外延式发展机会，提升公司整体实力，促进上市公司持续、健康地发展，更好地回报广大投资者。谢谢。

5、介绍一下公司应收账款情况？

回复：您好！公司的应收账款主要是公司已销售产品但尚未收取的货款。具体金额请参考公司已披露的三季度报告。谢谢！

6、是否还会重组？

回复：本次重组终止之后，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起的 2 个月内，不再筹划重大资产重组事项。承诺期满后，若有符合上市公司发展战略的合适标的，且企业经营、财务健康，发展阶段适宜并购，公司将会积极推进，并将按照有关法规和《公司章程》的规定，履行公司内部必要的审议决策程序，不排除构成重大资产重组的可能性。

7、什么时候开盘？

回复：根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司将于本次关于终止筹划本次重大资产重组的投资者说明会召开之后，将及时向深圳证

券交易所申请公司股票复牌，具体时间以交易所批复为准。我们也会第一时间公布复牌时间，发布相应的复牌提示性公告。敬请关注！

8、重组未能达成的关键点具体是哪些方面？未来是否会继续洽谈收购，或者收购其他教育行业公司？

回复：投资者您好！本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，对本次交易事项进行了多次协商，在目前市场环境下，本次重组交易双方在交易对价等关键条款上无法达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易双方拟终止本次重大资产重组事项。未来公司在继续做好现有业务的基础上，将进一步完善教育产业链布局，增强公司核心竞争力。公司将积极关注外延式发展机会，未来若有优质资产，估值合理，且符合公司战略规划、符合国家产业政策，不排除通过兼并重组、投资等方式进行布局，以提升公司整体实力，促进上市公司持续、健康地发展，更好地回报广大投资者。谢谢。

9、作为公司股东，你能告诉我们投资者为什么要投资你们吗？

回复：您好！2017 年度，公司基于对未来宏观经济环境与新兴朝阳产业发展的判断，制定了新的发展规划，一方面努力保持并加强原有制造业业务的盈利水平，一方面重点着手在教育行业进行产业链布局，大力培育新的利润增长点，以期增厚上市公司盈利能力。公司将踏实做好企业、诚信经营、规范运作，坚定推进教育产业布局，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东。我们对公司始终充满信心。感谢您的关注。

10、本次终止重组，会冲击到今年的业绩吗？

回复：公司经营状况良好，本次终止重组不会影响现有业务的正常经营。谢谢！

11、汇金在三季度有无增减持动作呢？

回复：详情请参见公司半年度报告及第三季度报告股份变动及股东情况。谢谢！

12、公司针对教育行业具体发展战略如何，侧重教育行业哪些版块？有无增发补充资本计划？

回复：您好！公司未来将不断优化资源配置，逐步加大向教育产业倾斜的力度，努力构建良好的资本平台，全面优化楷德教育在公司战略管理下的盈利能力和可持续发展能力，积极布局国际教育培训以及留学后市场的整合、扩张，强化巩固公司在相关教育细分产业龙头地位，并将积极延伸布局早、幼教高端教育及互联网教育等服务板块，努力打造协同完整的低龄教育产业生态体系。公司目前暂无相关增发计划，若有相关事项，公司将履行必要的审议程序，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

13、公司并购教育企业，是否对其管理层的稳定性进行长期绑定？

回复：楷德教育原股东与上市公司签署了业绩承诺及补偿协议，并将根据协议约定继续履行相关承诺。楷德教育原股东黄斌先生已被聘为上市公司副总经理，未来公司将积极研究更多有效的激励方式。谢谢！

三、其他事项

投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）查阅本次投资者说明会的具体情况。公司对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢。

《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2017年11月1日