广西河池化工股份有限公司
关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 23 日（周四）14:00-15:00 通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）召开了关于重大资产重组投资者说明会，就投资者关注的问题进行沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

公司于 2017 年 11 月 22 日披露了《关于重大资产重组召开投资者说明会的提示性公告》。2017 年 11 月 23 日，公司董事长、总经理、董事会秘书、独立财务顾问主办人参加了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司将投资者在本次说明会上提出的主要问题及回复整理如下：

1、顺丰借壳 1 个多月，360 借壳 3 个月，河化现金收购一个也不知名的洗发水公司要停牌 6 个月，而且是在年末停牌，忽悠式重组，而且办事效率极为低下。

答：尊敬的投资者，您好！股票停牌期间，上市公司严格依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，积极推进重大资产重组各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，包括但不限于选聘本次重大资产重组涉及的财务顾问、会计师事务所、评估机构及律师事务所等中介机构；组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并督促标的公司落实中介机构提出的整改建议；参与就本次重大重组方案及相关事项与相关主管部门的沟通、协商及论证；就本次重大重组方案及相关事项与交易相关各方沟通、协商及论证。

2、除了欠大股东的钱之外，我们还欠其他公司多少钱？

答：投资者您好，除了欠大股东公司款项外，公司还有经营性债务，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

具体的负债情况请查阅公司第三季度报告，谢谢。

3、请问总经理，此次重组失败是否有计划近期复牌呢？

答：尊敬的投资者，您好，公司董事会于今天召开董事会审议《关于终止重大资产重组事项的议案》，目前会议尚未结束，有关公司股票停复牌的具体情况请关注公司公告，谢谢。

4、请问谁负责本次重组的工作，公司是否有专门的部门或者专业人员负责？为什么不做前期的深入调研就仓促停牌？ ！

答：尊敬的投资者，您好！本次停牌是公司结合当前经营情况并审慎研究后做出的决定。公司组织了专门的团队负责本次重组工作。终止本次重大资产重组不会对公司现有业务的正常经营产生不利影响。未来公司仍将继续通过资本运作完善产业布局，拓展新的利润增长点，提升上市公司的盈利能力和经营业绩，持续回报股东。谢谢！

5、我就问问公司有没有增持计划，就这么难回答吗？

答：尊敬的投资者，您好！银亿控股目前暂无增持计划。若银亿控股后续拟增持上市公司股份，其将严格依照相关法律法规履行审批程序及信息披露义务。谢谢！

6、长期停牌给投资者带来了不小损失，对此公司有什么相应的补偿措施或方案？

答：投资者您好！作为一家上市公司，持续不断地为股东创造价值是公司职责，公司进行市场化并购重组，外延式发展是重要途径之一，尽管公司本次重组因故终止，但从公司长远发展角度考虑，公司将不断努力进取，市场化发展，管理层有信心和决心给股东创造更大的价值。感谢您的支持。

7、未来三个月公司会不会启动新的外延式发展方向？会不会再次重组？

答：根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所相关法律法规规定，公司 1 个月内将不再筹划重大资产重组事项，期后公司将根据实际经营情况及战略规划审慎决策。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8、此次现金购买终止的主要原因？是标的公司原因不得不终止还是公司已有保壳方案？

答：尊敬的投资者，您好！自进入重大资产重组程序以来，公司及有关各方积极推进相关工作。公司与交易对手方就本次重组事项进行了积极的筹划及充分的沟通，并针对合作条件、交易价格等内容与重组各方进行了深入交流、磋商与论证。但经多次沟通与磋商，公司与拟购买标的资产的交易对方在估值、业绩指标等核心交易条款上未能达成一致意见，故提请董会终止此次重组。谢谢！

9、请问，2017 年业绩是否能扭转负资产困境？

答：尊敬的投资者您好！公司正积极采取各项措施，减少公司的亏损，扭转负资产的困境。目前各项工作仍在逐项落实之中，最终能否完成仍存在不确定性，敬请投资者关注公司的公告，注意投资风险。

10、公司负责与投资者沟通有位黄小姐吗？本人对她的专业解释表示感谢，请通令嘉奖。

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的鼓励，但是我们这里没有黄小姐。我们会继续加强学习，不断与投资者沟通。谢谢！

11、在公司战略发展上，如果未来置出尿素资产，我们下一步的发展战略是什么？复合肥等等业务显然不足以支撑这个市值。

答：公司将把扭亏为盈作为首要目标，进一步优化产业结构和产品结构，积极拓展新业务与新市场，寻求新的利润增长点，在保证公司持续、健康、稳定发展的同时，加快实现公司转型升级。

12、今年一年中公司两次停牌重组，两次终止，股价大幅下跌，公司在停复牌上有些随意性，不尊重我们中小股东的利益，请问公司管理层的能力是否有问题?请问管理层对这几次重组失败有什么需要反思的没有。

答：公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将专注经营发展工作，着力控制成本，培育新的利润增长点，提升可持续的生产经营和竞争能力，积极回报投资者。也提请您注意投资风险，谨慎、理性投资！

13、是什么原因确定了这次与主业毫不相干的重组，又是什么具体原

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

因导致失败的呢，这次失败对公司会造成什么影响？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！一直以来，公司主要从事化肥产品的生产和销售业务，近年来受原材料价格上涨，产能过剩以及化肥行业各种优惠政策取消的影响，公司主业一直处于亏损状态，故公司在积极寻找新的盈利模式和利润增长点，希望在主业以外的相关行业寻求突破点。本次重组因公司与拟购买标的资产的交易对方在估值、业绩指标等核心交易条款上未能达成一致意见，继续推进重组已不具备条件，故公司提请董事会终止本次重组。如董事会终止本次交易不会对公司现有主营业务产生影响。公司未来将专注经营发展工作，提升可持续的生产经营和竞争能力。

14、请问董事长，对于这次标的结果不好导致重组失败，是否影响公司置出资产？

答：尊敬的投资者您好，资产置出是本次重大资产重组的一个部分，由于本次重组终止，本次资产置出也相应终止。谢谢！

15、终止重组后，公司如何维持股价稳定？

答：尊敬的投资者，您好！公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将专注经营发展工作，着力控制成本，培育新的利润增长点，提升可持续的生产经营和竞争能力，积极回报投资者。也提请您注意投资风险，谨慎、理性投资！谢谢！

16、公司今年进行的资产重组都失败，真是另投资者寒心啊，停牌三个月，什么事情也没有干成。让投资者怎么信任你们高管，今年已经连续亏损，请问公司保壳计划是什么？

答：尊敬的投资者，您好！股票停牌期间，上市公司严格依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，全力推进重大资产重组各项工作，包括但不限于选聘本次重大资产重组涉及的中介机构；组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并督促标的公司落实中介机构提出的整改建议；参与就本次重大重组方案及相关事项与相关主管部门的沟通、协商及论证；就本次重大重组方案及相关事项与交易相关各方沟通、协商及论证。公司正积极采取各项措施，减少公司的亏损，扭转负资产的困境。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目前各项工作仍在逐项落实之中，最终能否完成仍存在不确定性，敬请投资者关注公司的公告，注意投资风险。

17、这次重组失败，今年还能不能保壳?

答：公司正积极采取各项措施，减少公司的亏损，扭转负资产的困境。目前各项工作仍在逐项落实之中，最终能否完成仍存在不确定性，敬请投资者关注公司的公告，注意投资风险。

18、贵公司本次重组失败后，是否会影响本年的业绩？今年的业绩如何？全年利润会有多大的涨幅？

答：投资者您好，本次拟终止筹划重大资产重组事项是公司经审慎研究，并与相关各方协商一致的结果，有利于保护全体股东的利益，不会对公司的业绩产成不利影响。关于今年的业绩和全年利润情况，请关注公司2017 年度报告，我们将在报告中详细披露。谢谢您的关注。

19、如果接下来得保壳、重组工作有更好得选择，我们是可以等待得，但也希望领导们能理解散户得急迫心情，毕竟是停牌状态。我想请问，我们接下来得重组是否有其他标的得候选。

答：尊敬的投资者，您好！本次重组终止之后，根据法规公司在接下来 1 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，且企业经营合法合规、财务健康、发展阶段适宜并购的，公司将会积极推进。敬请投资者关注公司的公告。谢谢！

20、请问董事长，一年多时间，三次重组失败，你们有没有认真考虑把河池化工做大做强？如果仅仅依靠重组失败利空打压吸收筹码，是否有操纵市场的嫌疑？

答：尊敬的投资者，您好！公司筹划和推进重大资产重组一直本着合法合规、公开公平以及维护全体股东利益的原则进行。根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在股票停牌期间，公司密切关注事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布了重大资产重组停牌进展公告，并向投资者提示本次重大资产重组事项的不确定性风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、其他事项

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复情况，广大投资者可登陆“全景•路演天下”（http://irm.p5w.net）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2017 年 11 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站