

北京高能时代环境技术股份有限公司

终止重大资产重组投资者说明会会议纪要

一、说明会基本情况

会议时间：2017年11月27日14:00-15:00

会议形式：通过“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目进行网络互动

参加人员：公司董事、总经理陈望明先生、公司董事会秘书张炯先生、交易对方代表、独立财务顾问主办人及工作人员

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

问题 1：请简要说明本次重组失败的原因。

答：您好！在停牌 4 个多月内，交易双方为推进重组做了大量、积极、细致的工作，但就交易结构、标的资产估值、时间安排等重大事项存在某些分歧，同时由于本次重组工作停牌时间较长，公司正常推进的融资工作也受到较大影响，为避免影响公司的正常经营，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，预计在规定的停牌期限内难以形成具体可行的方案继续推进本次重组事项。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。谢谢！

问题 2：关于这次终止重组，前一天公告还说进展顺利，是否对投资人存在一定的误导。

答：您好！公司前一天公告是按照相关要求每五个交易日披露的进展公告，同时公司也在与交易对方进行积极的磋商；由于 11 月 24 日关系到公司未来融资计划的顺利推进，交易双方进行了最终商谈，未能达成一致意见，因此公告是对重组进展的及时披露，不存在对投资人误导的情形。谢谢！

问题 3：公司本次重组终止后是否会继续找寻同类资产标的？公司未来的战略规划重点会放在哪一细分领域？

答：您好！公司本次重组终止后会继续投资并购与公司战略发展相契合的标的资产，为公司引入优质资产，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，有效提升资产规模和持

续盈利能力，实现公司持续健康发展，为全体股东带来更好的投资回报。公司将继续拓展环境修复、危废处置、垃圾处理等重点战略领域。谢谢！

问题 4：请问股票具体复牌交易时间是否已确定？期望能够尽快复牌。

答：您好！公司股票将在本次投资者说明会召开并披露投资者说明会召开情况公告后复牌。谢谢！

问题 5：公司停牌期间相关板块股票均有不同程度的上涨，如果公司股票复牌后出现大幅下挫，公司是否有措施弥补中小投资者的损失？

答：您好！公司信息披露严格按照相关规定进行，股票价格的波动是市场行为，请投资者注意投资风险。公司将继续稳健经营，以良好的经营业绩回馈广大投资者。谢谢！

问题 6：公司今年环境修复业务的中标项目和金额均有相当大幅的下降，请问公司对此有何举措？

答：您好！今年修复市场政策和行业标准的出台时间慢于预期，市场增速放缓，且业务项目本身具有一定不确定性，公司正在持续加强修复市场的开拓，扩大业务市场的覆盖面。谢谢！

问题 7：公司可转债发行目前已经进行到哪一步了？证监会审核同意后，公司预计要多久才能正式发行可转债以缓解日常运营中的资金瓶颈？

答：您好！公司已将发行可转债反馈回复报送证监会，证监会审核通过后，可转债正式发行的时间取决于相关监管部门根据市场情况的安排。谢谢！

问题 8：公司公告 2 个月内不会再次筹划重大资产重组事项，远低于一般公司的 6 个月，请问公司是否还在酝酿其他资产重组事项？

答：您好！根据交易所相关规定：上市公司进入重大资产重组停牌程序 3 个月后终止的，应当在复牌公告中同时承诺自公告之日至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。谢谢！

问题 9：请问本次重大资产重组失败的主要原因是否是深圳市国资委对深投环保的估值不满意？具体估值大概有多少？

答：您好！本次重组失败的主要原因是交易双方就交易结构、标的资产估值、时间安排等重大事项存在某些分歧，同时由于本次重组工作停牌时间较长，公司正常推进的融资工作也受到较大影响，为避免影响公司的正常经营，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，预计在规定的停牌期限内难以形成具体可行的方案继续推进本次重组事项。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。谢谢！

问题 10：公司公告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，预计在规定的停牌时间内无法形成具体可行的方案继续推进本次重组，决定终止本次重大资产重组。请问这样的措辞是否意味着公司仍有与深投环保继续筹划重大资产重组的可能性？

答：您好！复牌后公司将全力推进公司可转债及绿色债融资工作，未来公司仍将以积极开放的态度寻求与对方的合作。谢谢！

问题 11：请问停牌期间是否对公司经营产生不利的影响，至年底只剩一个月，能否对今年业绩做个大致预判，比上年能增长多少。

答：您好！有关公司业绩情况请以公司公告为准。谢谢！

问题 12：刚才互动平台说“由于 11 月 24 日关系到公司未来融资计划的顺利推进”，请结合公司可转债及绿色债发行目前推进情况，具体说明此项时间节点的重要性。

答：您好！目前公司可转债及绿色债融资工作处于监管部门审核的关键时期，相关进展请以公司公告为准。谢谢

问题 13：请问公司未来还会与高能环境继续谈判重组吗？还是考虑独立上市？

答：您好！目前暂时没有相关规划。谢谢！