

亿阳信通股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产暨
收到上海证券交易所监管工作函相关事项的投资者说明会
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。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日上午 10:00—12:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址：sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，就本次终止筹划发行股份购买资产暨收到上海证券交易所监管工作函（上证公函[2017]2445 号，以下简称“监管工作函”）等事项的相关情况，与投资者进行了交流和沟通。

一、本次说明会召开情况

2017 年 12 月 25 日，公司董事长曲飞先生，董事、总裁田绪文先生，董事、副总裁、财务总监王龙声先生，公司聘请的独立财务顾问公司代表孙连波先生等相关人员参加了本次投资者说明会，就公司本次终止筹划发行股份购买资产暨收到监管工作函等事项的相关情况与投资者进行了交流和沟通，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

1、投资者提问：本次发行股份购买资产又终止了，为什么？哪又出问题了？

答：您好，公司本次终止发行股份购买资产是由于公司与标的公司的主要股东对标的资产的估值产生分歧，难以达成一致意见。同时，公司于 2017 年 12 月 6 日，收到中国证券监督管理委员会调查通知书，证监会对公司进行立案调查，

发行股份购买资产面临法律障碍。为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止本次发行股份购买资产事项。感谢您对公司的关注！

2、投资者提问：公司账户冻结情况怎么样？一共冻了多少钱？现在是什么情况？

答：公司多个帐户被法院冻结。截止到今日，通过收到法律文书及银行电话通知等渠道，得知公司帐户被申请冻结金额为 31.6 亿，实际冻结金额为 8.62 亿。公司正在通过包括法律手段在内的多个渠道积极争取解锁涉及的帐户，以保证公司正常的生产经营秩序。

3、投资者提问：违规担保如果坐实，请问上市公司有没有剩余资产赔偿投资者损失？

答：您好！公司正在核实相关情况，并采取以下措施应对风险：

1) 积极应诉及配合监管机构调查，通过法律手段维护公司合法权益，降低承担或有负债的风险和对外赔付的风险，保证公司正常的生产经营秩序；

2) 督促控股股东推进重组工作，全面梳理资产及负债，力争在集团层面化解控股股东债务危机，降低上市公司承担或有负债的风险。感谢您对公司的关注！

4、投资者提问：公司什么时候复牌，复牌是不是 ST？

答：您好！公司将在披露本次投资者说明会情况公告之后，根据上海证券交易所的相关规定向上交所申请复牌。谢谢！

5、投资者提问：公司发展前景如何？

答：您好！2017 年，公司再次获评“信息系统集成及服务大一级资质”，并入选“2017 年 TOP100 中国大数据企业”。公司各事业部、各产品线及业务单元按年初经营计划有效推进。在保持传统业务稳定增长的前提下，公司也在探索和推进新产品、新业务及新行业的持续发展，并且已有相应的技术储备和成熟的解决方案，为公司未来发展奠定了良好的基础。公司的软件研发能力、项目交付能力及服务响应态度得到用户的高度认可。

公司虽然目前面临多种风险，但通过配合控股股东资产重组、债务重组，以及积极寻求业务快速增长的有效途径，相信会尽快扭转目前的困境，迎来公司新的发展前景。感谢您对公司的关注！

6、投资者提问：公司给大股东担保，信披违规，给投资者造成重大损失，

后续如何补偿？

答：您好！关于涉诉及证监会立案调查，公司一直在积极配合调查及自查，公司已聘请专业律师团队依法维护公司合法权益，到目前为止，公司尚未因诉讼事项形成实际损失。公司将就后续进展及时进行披露，并根据最终调查结论及诉讼结果承担相应责任。同时公司保留向相关责任方追究法律责任的权利。谢谢！

7、投资者提问：公司与华融合作进展如何？可否等控股股东整体重组方案出来后再复牌？

答：您好！经了解，自控股股东与华融华侨资产管理股份有限公司（以下简称“华融华侨”）签订《合作框架协议》以来，控股股东一直与有关方面积极沟通，全力推进重组工作，全面梳理资产及负债，目前已形成方案的初步框架。并积极争取与相关债权方有效沟通，力争在集团层面化解债务危机，降低上市公司承担或有负债的风险。

近日，黑龙江省金融办、哈尔滨市政府及金融办、控股股东和华融资产等主要债权人，就控股股东债务重组事宜召开了沟通协调会议。控股股东与华融华侨签署了《合作备忘录》，就下一阶段的工作内容及工作计划达成一致，将尽快形成《整体重组方案》。后续有任何阶段性进展，公司将及时进行披露，请关注相关公告。公司停复牌，将遵循上海证券交易所相关规定。谢谢！

8、投资者提问：公司经营情况受影响程度多大？

答：您好！公司部分帐户被冻结，导致公司的资金流动性受到限制，对经营和财务状况造成较大不利影响。到目前为止，公司尚未因诉讼事项形成实际损失。公司正在积极采取以下措施来减少对公司正常运营的影响：

1) 积极应诉及配合监管机构调查，通过法律手段维护公司合法权益，降低承担或有负债的风险和对外赔付的风险，保证公司正常的生产经营秩序；

2) 在合法合规的情况下，与用户进行有效沟通，通过多种方式保证了公司业务的正常运营，项目交付及时，员工队伍稳定；

3) 积极进行自查，查遗补缺，提升公司内控管理水平；

4) 督促控股股东推进重组工作，全面梳理资产及负债，力争在集团层面化解控股股东债务危机，降低上市公司承担或有负债的风险。谢谢！

9、投资者提问：控股股东重组进展如何？上市公司是否有新资产注入？

答：您好！您这个问题问的非常好，我们也希望控股股东能向上市公司注入

新的资产，解决上市公司或有负债的问题。

经了解，自控股股东与华融华侨签订《合作框架协议》以来，控股股东一直与有关方面积极沟通，全力推进重组工作，全面梳理资产及负债，目前已形成方案的初步框架。并积极争取与相关债权方有效沟通，力争在集团层面化解债务危机，降低上市公司承担或有负债的风险。

近日，黑龙江省金融办、哈尔滨市政府及金融办、控股股东和华融资产等主要债权人，就控股股东债务重组事宜召开了沟通协调会议。控股股东与华融华侨签署了《合作备忘录》，就下一阶段的工作内容及工作计划达成一致，将尽快形成《整体重组方案》。随着重组方案的进一步细化，不排除控股股东会向上市公司注入资产。届时公司会及时履行决策程序，并进行相关信息披露。感谢您对公司的关注！

10、投资者提问：您刚才讲了，担保的债务争取在集团层面解决，请问集团重组结果出来前，公司有无计划继续申请停牌？

答：您好！经了解，控股股东与华融华侨正在积极推进资产重组的相关工作，目前已形成方案的初步框架，并积极争取与相关债权方有效沟通，在省、市政府等部门支持下，控股股东与华融华侨签署了《合作备忘录》，就下一阶段的工作内容及工作计划达成一致，将尽快形成《整体重组方案》。

后续有任何阶段性进展，公司将及时进行披露，请关注相关公告。公司的停牌复牌将遵循上海证券交易所的相关规定。谢谢！

11、投资者提问：这重组终止了以后还有计划么？以后还做不做？

答：您好！收购兼并是公司长期发展战略。本次发行股份购买资产事项终止，未来在法律法规允许，生产经营状况和资金好转的前提下，公司将围绕主营业务相关领域，继续开展相关的收购兼并，不断提升公司的市场规模、技术能力和盈利水平，保持可持续发展能力，增加核心竞争力，实现公司价值。谢谢！

12、投资者提问：大股东的增持计划在当前情况下是否会流产，变为忽悠是增持？

答：您好！关于控股股东承诺增持本公司股份事项，公司已经向控股股东进行书面问询，截止本公告日尚未收到回复。公司将持续跟进，督促控股股东完成该计划。谢谢！

13、投资者提问：目前公司经营正常吗？

答：您好！ 公司目前的经营面临以下风险：基本帐户被冻结，对以招投标方式进行的业务产生较为重大影响；公司回款面临一定压力以及继续被冻结的风险；业务风险所导致的员工稳定性的风险；因涉及诉讼事项结果的不确定性，导致公司可能承担或有负债及由此带来的风险；由于公司主要帐户被冻结所面临的特别风险警示（ST 的风险）；因公司被中国证监会立案调查，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。

公司目前尚能正常经营，项目交付及时，员工队伍稳定。公司的软件研发能力、项目交付能力及服务响应态度得到用户的高度认可。公司在管理方面继续进行优化和提升，在公司内部推行员工效率量化考核工具和办法，进一步提高员工的工作效率；在公司技术体系推进技术成果共享机制，提高技术复用能力；继续加强区域研发中心建设，降低骨干员工流失率，提高员工待遇，提升区域研发和业务交付能力。

感谢您的提问和对公司的关注！

14、投资者提问：公司因债务问题有多少起相关涉诉？公司面对这些债务有何打算？目前是否有偿债能力？

答：您好！ 截至目前，公司收到法律文书的相关诉讼及仲裁约 27 亿元，涉及案件 19 起。为消除对公司的影响，维护公司及中小投资者合法权益，公司已采取如下措施来规避风险，保证公司正常经营：

- 1) 积极应诉及配合监管机构调查，通过法律手段维护公司合法权益，降低承担或有负债的风险和对外赔付的风险，保证公司正常的生产经营秩序；
- 2) 积极进行自查，查遗补缺，提升公司内控管理水平；
- 3) 督促控股股东推进重组工作，全面梳理资产及负债，力争在集团层面化解控股股东债务危机，降低上市公司承担或有负债的风险。

感谢您的提问和对公司的关注！

董事长发表结束语说：非常感谢上海证券交易所、上证所信息网络有限公司为我们与投资者的沟通提供了通道。 谢谢各位投资者积极参与本次交流活动！在有限的时间内，我们对投资者普遍关注的问题予以回答。公司对终止本次筹划发行股份购买资产事项、接受证监会立案调查以及收到监管工作函等事项给各位投资者带来的不便深表歉意，公司将积极配合监管机构的调查工作，依法依规地

维护公司及广大投资者的合法权益，同时对投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。

由于说明会时间所限，对投资者的提问未能一一回复，表示歉意。公司衷心感谢各位投资者的参与和提出的宝贵意见、建议。后续大家可以继续通过电话、邮件、传真、上证 e 互动平台等方式与公司进行交流。公司希望得到大家一如既往的关心、支持和帮助。谢谢！

本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址：sns.sseinfo.com）。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017 年 12 月 26 日