证券代码：600227　　证券简称：赤天化　　公告编码：2018-018

贵州赤天化股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况暨股票继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2018 年 1 月 26 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 E 访谈”栏目召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2018 年 1 月 24 日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。2018 年 1 月 26 日，公司董事长丁林洪先生、交易对方王毅冉先生、董事会秘书吴善华先生、独立财务顾问代表出席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

公司就投资者在说明会上提出的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：

1、请贵公司简要介绍一下本次重组的标的资产的基本情况。

答：标的资产名称：上海尊和医院投资管理有限公司。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），上海尊和医院投资管理有限公司所属行业为 “K 社会服务业”。其主营业务为：医院投资管理，从事医疗器械专业技术领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；控股股东：周重琪，持股比例 60%；标的资产实际控制人：王毅冉。公司拟通过发行股份购买资产的方式取得标的资产的控股权。谢谢！

2、对二级市场股价表现低迷有什么看法？

答：公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法对股票价格做出相关的预测，提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。谢谢！

3、公告提到与中钰资本合作，可否详细说明合作方向，是否意味着将获得资金支持以及未来将有持续的资产重组动作？

答：目前，公司与中钰资本签订了战略合作协议，后续的合作计划和项目尚具有不确定性，谢谢！

4、请问贵公司本次重组终止后，有后续重组计划吗？

答：根据相关规定，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。请关注公司相关公告！谢谢！

5、最近，很多终止重组的公司股票复牌后，股价出现大幅下跌，公司股票复牌后也会跌吗？公司有什么措施稳定股价？

答：公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法对股票价格做出相关的预测，提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。公司会通过全力做好现有产业的生产、经营各项工作，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的产业发展机会，不断提升企业投资价值，推动公司可持续发展，实现股东价值最大化。谢谢！

6、请问贵司此次更名为圣济堂，是否意味着公司转型以医药为重心？截止目前公司在转型上有何进展？

答：当前公司的业务是“医药+化工”双主业，公司未来发展方向是逐步向医药产业转型，谢谢！

7、请问公司股票什么时候复牌？

答：您好！按照上海证券交易所的有关规定，公司召开投资者说明会后，并在披露投资者说明会召开情况后向上海证券交易所申请复牌。谢谢！

8、请问贵公司筹划本次重组的背景及原因是什么？

答：目前，公司主营业务为“化工+医药”双主业。近年来，公司所属化肥化工行业面临产能严重过剩的不利影响，产品价格持续低迷，对上市公司业绩形成拖累。公司为了实施逐步向医药大健康领域发展转型，培育新的业绩增长点，提升公司未来的盈利水平，公司筹划本次重大资产重组。谢谢！

9、本次现金收购的圣大生物实际营收从成立以来一直是 0，公司对圣大生物的未来预期是什么，是否可以详细阐述下，谢谢。

答：首先，我们收购的是中观生物，不是圣大生物。中观生物现在处于项目研发阶段，谢谢！

10、请问贵公司终止本次重组的主要原因是什么？对公司会产生什么影响？

答：主要是本次重组交易双方对交易对价等关键条款无法达成一致。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件尚不成熟，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。本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。目前，公司整体经营情况正常。谢谢！

11、公司收购圣大生物将对公司业务有何影响，团队技术实力如何？

答：本次交易是收购中观生物 80%股权，而非圣大生物，圣大生物是转让方。本次收购可以增强公司在生物医药领域的研发能力，符合公司发展战略的方向，目前，中观生物暂未实现营业收入，谢谢！

12、观山湖医院建设项目已第二次环评公示，请问项目进展如何，此次重组不成功，是否影响此项目建设？谢谢！

答：目前，观山湖医院建设项目的各项工作进展顺利。此次重组终止，不会影响此项目建设。谢谢！

13、公司收到证监局的行政监管决定书后，采取了什么举措，对公司是否有影响?

答：公司收到证监局的行政监管决定书后，公司正按照相关要求积极进行整改，谢谢！

14、2017 年 4 季度，尿素，甲醇价格上涨，赤天化化工主业是否全面开始扭亏了？以及 2017 年，全年生产尿素，甲醇多少？

答：2017 年 4 季度，尿素、甲醇价格上涨对公司化工主业减亏起到了积极作用，公司预计 2017 年业绩预盈，具体情况详见公司于 2018 年 1 月 26 日披露的业绩预盈公告，谢谢！

15、能否谈谈对公司 5 年的规划？

答：公司未来长期的发展方向就是医药大健康产业，当前公司主要业务还是

“医药+化工”双主业，谢谢！

除以上主要问题外，还有部分投资者提出的问题由于时间所限未能回复，在此深表遗憾。非常感谢各位投资者参与公司本次投资者网上说明会。公司对长期以来关注、支持公司发展和积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

同日，公司收到上海证券交易所《关于对贵州赤天化股份有限公司变更公司全称等相关事项的问询函》，公司将按相关规定及时对问询函提出的问题进行回复，待公司回复问询函后，再向上海证券交易所申请股票复牌。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十七日