证券代码：600877　　证券简称：*ST 嘉陵　　公告编号：临 2018-017

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于重大资产重组事项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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下称“公司”）于 2018 年 2 月 7 日（周三）上午 10:00-11:00 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（http://sns.sseinfo.com），以网络互动方式召开了投资者说明会。现将有关情况公告如下：

一、 投资者说明会相关情况

2018年2月3日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所发布了《关于召开重大资产重组继续停牌事项投资者说明会预告公告》（公告编号：临 2018-014），公司控股股东代表、公司董事长、财务负责人、董事会秘书、本次重大资产重组交易对方代表及本次重大资产重组独立财务顾问代表参加了本次投资者说明会。公司在本次说明会上就重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就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答复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者问：请问此次重组是否具有具体保障措施以确保重组实施？

回复：您好，感谢您的关注！本次重组停牌期间，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，就标的资产范围、交易对方、交易方案等进行论证和协商，推进相关重大资产重组所涉及的各项工作。同时，公司组织了独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构等中介机构紧密开展相关的法律、审计、

评估等相关尽职调查工作。根据相关规定，在本次重组召开首次董事会暨本公司股票复牌前，公司尚需取得相关国资监管部门对于本次重组事项的原则同意。公司已就本次重组方案与前述国资监管部门进行了反复沟通，并将争取尽早在本次预案前取得相关部门的批复或原则性同意意见。目前上述相关工作均在紧密推进之中，具体进展情况请关注公司最新披露的公告。

2、投资者问：请问顾先生，本次重组的近期，中期和远期的目的？

回复：您好，感谢您的关注！本次重组是为了提高公司的资产质量，改善公司的经营和财务状况，增强公司可持续发展能力，进一步维护公司广大中小股东的利益。目前上述相关工作均在紧密推进之中，具体进展情况请关注公司最新披露的公告。

3、投资者问：李华光董事长你好，首先感谢公司管理层和各方不遗余力的推进此次重大资产重组，也提前祝愿此次重组能够成功，我想问的是中电力神旗下锂离子特种电源资产准备划进空间电源公司，锂离子特种电源是否包括锂离子电池？还是只有特种电源？

回复：您好，感谢您的关注！拟划入资产为中电力神和/或其关联方下属的锂离子特种电源。

4、投资者问：请介绍一下力神特电具体业务范围,谢谢。

回复：您好，感谢您的关注！力神特电的主营业务为特种电源产品的研发、生产和销售，工商登记的经营范围为电池、充电器、电子电源、超级电容器、太阳电池及系统、风光供电系统、UPS 电源产品及其相关的原材料、元器件、半成品、产成品、生产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售，技术咨询、转让、工程承揽业务和对外贸易经营；自有房屋租赁；物业管理；电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁业务。

5、投资者问：有公告说目前为止未聘请审计等相关机构进行本次重组相关工作，请详细说明原因，以及未来三个月是否能够完成此次重组相应准备工作？有什么保障措施？

回复：公司已组织独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构等相关中介机构积极开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。感谢您的关注！

6、投资者问：如果本次重组成功，嘉陵公司和南方工业集团是否做出了发展规划？

回复：您好，感谢您的关注！重组成功后，公司置出原有亏损资产，注入优质资产，将提高公司的资产质量，改善公司的经营和财务状况，增强公司可持续发展能力，有利于充分维护公司广大中小股东的利益。

7、投资者问：本次重组何时完成，有复牌时间表吗？

回复：您好，感谢您的关注！公司已于 2018 年 1 月 29 日召开董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，拟向上海证券交易所申请公司股票于 2018 年 2 月 27 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。前述议案尚需经 2018 年 2 月 14 日召开的股东大会审议通过。股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成并履行完毕相关监管部门的事前审批程序后，公司将及时公告并复牌。在相关工作完成后，公司将尽快召开董事会审议相关议案，按程序公告并申请复牌，敬请关注公司后续相关公告。

8、投资者问：购买标的到底是什么，空间电源是刚注册的，置入资产能否构成优质资产，这次希望不会像上两次那样忽悠股民，请把置入标的说清楚，不要含糊其辞具体都是什么东西。

回复：您好，感谢您的关注！本次重组拟注入资产初步确定为天津空间电源科技有限公司及天津力神特种电源科技股份公司控股权。前述标的公司均从事锂离子特种电源相关业务，具备良好的盈利能力及发展前景，预计本次注入资产将有效地改善公司经营状况、增强公司持续盈利能力和抗风险能力，有利于充分维护公司广大中小股东的利益。公司各相关各方将积极推进本次重组。

9、投资者问：拟注入资产的盈利情况能说一下吗？

回复：您好，感谢您的关注！ 本次重组拟注入资产均从事锂离子特种电源相关业务，具备良好的盈利能力及发展前景，预计本次注入资产将有效地改善公司经营状况、增强公司持续盈利能力和抗风险能力。但本次交易涉及的审计及评估等相关尽职调查等工作程序尚在紧张进行之中，标的公司的相关具体财务数据将待相关工作完成、公司召开董事会审议相关议案时在相关公告中披露，敬请关注公司后续相关公告。

10、投资者问：请问购买资产范围确定了吗？重组框架协议签了？

回复：您好，感谢您的关注！本次公司拟购买标的已初步确定为天津空间电源科技有限公司及天津力神特种电源科技股份公司控股权。截至目前公司尚未与交易对方签署《重组框架协议》。敬请关注公司后续相关公告。

11、投资者问：公司筹划本次资产重组的目的是什么？ 本次重组是否构成重大利好？

回复：您好，感谢您的关注！公司主要业务受行业及自身经营情况影响长期处于困境，面临退市风险，转型发展迫在眉睫。在国企改革不断深化、供给侧结构性改革持续推进、国家大力鼓励发展军民融合业务的大背景下，公司筹划了本次重组。通过本次重组，公司拟置出原有亏损资产，注入中电力神有限公司和/或其关联方下属的锂离子特种电源业务相关的竞争力强、经营稳定、发展前景广阔的优质资产，以主动调整及优化业务及资产结构、拓展业务范围和打开增长空间，提高公司的资产质量，改善公司的经营和财务状况，增强公司可持续发展能力，有利于充分维护公司广大中小股东的利益。

12、投资者问：经查 “天津空间电源科技有限公司”为今年新注册的公司，注册资本 1000W 请问公司将注入的这家新公司会装入什么样的资产具体从事什么样的业务，有网友在网上说注入的是家空壳公司。请予以澄清,谢谢！

回复：您好，感谢您的关注！天津空间电源科技有限公司拟划入中电力神和/或其关联方下属的锂离子特种电源业务相关资产。因上述资产划拨行为尚需经相关国资监管部门审批通过，请以公司后续公告披露为准。

13、投资者问：购买标的是什么，都包括哪些项目产业，不要含糊其辞。

回复：您好，感谢您的关注！本次公司拟购买标的初步确定为天津空间电源科技有限公司及天津力神特种电源科技股份公司控股权。空间电源为中电力神有限公司新设业务平台，拟划入中电力神和/或其关联方下属的锂离子特种电源业务相关资产，根据相关规定，上述资产划拨行为尚需相关国资监管部门审批通过。力神特电的主营业务为特种电源产品的研发、生产和销售。相关标的资产的具体情况请以公司后续公告披露为准。

非常感谢各位投资者参与公司的投资者说明会，在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾，公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通，并将尽我们的全力推进本次资产重组。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一八年二月七日