

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2018-019

三变科技股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 27 日（星期二）15:00-16:00 通过全景网（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，公司就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，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。现将有关情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于 2018 年 2 月 27 日（星期二）15:00-16:00 在全景网（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）召开了投资者说明会。

公司董事长兼董秘卢旭日先生、财务经理章日江先生、财务顾问代表杨彦劼参加了本次投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次投资者说明会的主要问题及公司回复情况

1、终止本次重组，会对公司的业务开展、市场布局造成哪些影响？

答：投资者您好！本次重大资产重组的终止，不会对上市公司现有生产经营活动造成重大不利影响。本次重组终止后，公司仍将贯彻内生式发展与外延式并购相结合的发展理念，一方面全力做好现有业务的生产经营，另一方面通过并购重组吸收竞争力强、经营稳定、发展前景广阔的优质资产，主动调整及优化业务及资产结构，提升公司盈利水平。感谢您的关注！

2、公司什么时候公布 2017 年财报？

答：投资者您好！公司预约的年报披露日期为 2018 年 4 月 26 日。感谢您的

关注！

3、本次终止重组，会对 2017 年业绩造成哪些影响？

答：投资者您好！本次重大资产重组交易双方均未就具体方案最终达成正式书面协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。终止本次重大资产重组不会对公司 2017 年业绩造成不利影响。感谢您的关注！

4、公司复牌股价跌了这么多，请问公司会采取什么措施吗？

答：投资者您好！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。本次重组终止后，公司仍将贯彻内生式发展与外延式并购相结合的发展理念，一方面全力做好现有业务的生产经营，另一方面通过并购重组吸收竞争力强、经营稳定、发展前景广阔的优质资产，主动调整及优化业务及资产结构，提升公司盈利水平。感谢您的关注！

5、本次重组终止具体为哪方面考虑？

答：投资者您好！公司实际控制人与交易对方就本次交易方案的交易方式、交易架构、时间进度等核心条款上未达成一致。感谢您的关注！

6、希望通过并购重组提升业绩，但是这几年重组屡战屡败，对此，您认为公司原因在哪？

答：投资者您好，由于重大资产重组受多种因素的影响，交易条件、重组方案较为复杂，故重组失败率较高。给广大投资者带来不便，公司管理层深表歉意。公司董事会与管理层将总结失败经验，积极做好生产经营各项工作，审慎决策，切实维护全体股东利益。感谢您的关注！

7、请问在 2018 年有何提升公司业绩的措施？

答：投资者您好！公司将坚持内生式发展与外延式并购相结合的发展方向，一方面通过加强内控管理，提升管理效率，节能降耗，加强新产品研发(诸如 500 产品优化)，优化产品结构（诸如加强节能环保型海上风电产品结构优化），做强主业，提升公司盈利能力，做大做强主业；另一方面在保证国有资产保值增值前

提下，探索包括并购重组等方式提升上市公司盈利能力，积极研究，不断提升企业投资价值，推动公司可持续发展，感谢您的关注！

8、重组终止了，有没有造成公司的定金损失或其他资金损失呢？

答：投资者您好！就本次重大资产重组，根据公司与相关中介机构签订的服务协议，在重大资产重组终止的情况下公司无需支付相关的中介服务费用，因此不会对公司当期费用和损益有所影响。谢谢。感谢您的关注！

9、交易标的到底是什么？为什么到失败都没有透露？

答：投资者您好！本次交易标的为军工火器制造行业公司股权，具备武器装备质量管理体系认证、武器装备科研生产单位保密资质认证、武器装备科研生产许可认证、装备承制单位资格名录认证，主要从事军方作战武器的制造。感谢您的关注！

10、请问大股东会增持股份吗？

答：投资者您好！公司目前暂无收到相关通知，如有具体增持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

11、从二级市场交易情况看，贵公司此次重组应该涉及到内幕交易吧？

答：投资者您好！公司对与本次重大资产重组相关的信息披露进行了全面自查，情况如下：（1）本次重大资产重组的筹划、启动、进行、终止过程履行的法定程序完备，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规及规范性文件及公司章程的规定；（2）停牌期间，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规履行信息披露义务，根据项目进展情况，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，与相关各方签订保密协议。综上，公司关于对本次重大资产重组事项的相关信息披露及保密严格按照相关规定，信息披露合法合规，不涉及内幕交易。

12、为何重组标的由民爆变为军工？民爆是不是三变政府旗下的民爆公司？如果军工不成功，还会选择民爆吗？

答：投资者您好！公司实际控制人原筹划收购民用爆破行业资产事宜，经过对标的公司的深入了解，为切实提升上市公司盈利能力，公司实际控制人在慎重考虑之后调整收购标的，公司于2018年1月20日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告》中，公告本次重组标的调整为军工火器制造行业的公司股权。感谢您的关注！

关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网（“全景·路演天下”
<http://rs.p5w.net>）。在此，公司对于长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2018年02月27日