

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2018-030

债券代码：122254

债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）为加强投资者的沟通，便于广大投资者了解本次重大资产重组继续停牌的原因及最新进展，于2018年2月26日下午15:00-16:00以网络互动方式召开了重大资产重组继续停牌投资者说明会。公司董事长、副董事长兼总裁、财务负责人、董事会秘书以及本次资产重组独立财务顾问等相关人员参加了本次说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，具体情况如下：

问题1、请问收购杭州偶尔科技有限公司有什么实质性作用吗？

回答：您好，本次重大资产重组拟收购标的公司杭州偶尔科技有限公司（以下简称“偶尔科技”），其主营业务为依托移动互联网建立个性化顾客沟通服务体系，为电子商务平台提供精准营销服务。公司收购偶尔科技将有利于丰富公司流量变现渠道，实现多平台运营，促使公司产业链向下游延伸，完善公司行业产业布局。感谢您的关注。

问题2、请问本次进行重大资产重组的背景及原因，将对公司的经营及业务产生什么影响？

回答：您好，公司拟通过实施本次重大资产重组，收购符合公司战略发展和产业布局的资产，进一步提高公司的核心竞争力，提升公司持续盈利能力和水平，为公司和股东创造更多的投资回报。本次拟收购深圳量子云科技有限公司（以下简称“量子云”）100%股权是公司的一项战略举措。本次交易完成后，公司将进一步实现营销

渠道和业务资源的有效整合，增强用户消费粘性，实现主营业务的协同发展。除已披露标的资产量子云 100%股权外，本次重大资产重组拟增加标的公司偶尔科技。收购偶尔科技将有利于丰富公司流量变现渠道，实现多平台运营，促使公司产业链向下游延伸，完善公司行业产业布局。感谢您的关注。

问题 3、如何确定标的公司的估值合理和营运能力，收购完后，还是由原来团队掌管公司运营管理吗，会签对赌协议吗？

回答：您好，目前公司正积极组织各中介机构开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就本次重大资产重组有关事项同各相关方开展进一步沟通、协商工作，论证确定具体交易方案。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。感谢您的关注。

问题 4、请问公司本次资产重组继续停牌的原因？

回答：您好，本次重大资产重组除收购量子云股权外，拟增加标的公司偶尔科技，本次收购偶尔科技涉及 VIE 架构的拆除，拆除 VIE 的具体方案有待各方协商确认，相关工作正在推进中，原境外股东是否参与本次交易及其参与方式、是否新增境内投资者参与本次交易及其参与方式尚存在不确定性，若发行对象涉及境外股东，可能涉及商务部前置审批。

公司已组织本次重大资产重组独立财务顾问民生证券股份有限公司、法律顾问北京市康达律师事务所、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对偶尔科技进行尽职调查，并参与 VIE 架构的拆除。相关工作程序复杂，工作量较大，中介机构相关工作尚需时间。感谢您的关注。

问题 5、公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018 年 2 月 28 日起继续停牌，继续停牌时间不超过 2 个月。会不会 2 个月后还会继续申请再次延期 2 个月？公司本次资产重组预计复牌时间？

回答：您好，公司已于 2018 年 2 月 13 日召开公司第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018 年 2 月 28 日起继续停牌，继续停牌时间不超过 2 个月，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。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重大资产重组进展公告。

感谢您的关注。

问题 6、请问偶尔科技是不是和阿里有深度合作，我在阿里的一些平台上看到阿里官方经常对偶尔科技进行背书？

回答：您好，偶尔科技与阿里有业务合作。感谢您的关注。

问题 7、请问这次收购杭州偶尔科技有限公司，会不会有阿里持股？

回答：您好，目前公司正积极组织各中介机构开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就本次重大资产重组有关事项同各相关方开展进一步沟通、协商工作，论证确定具体交易方案。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。感谢您的关注。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日