

河南华英农业发展股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会 召开情况的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 23 日（星期五）上午 11:00-12:00 在全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动的形式召开了公司关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，公司就本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行积极的沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注和关心的问题进行了解答，会议具体情况如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，公司董事长兼总经理曹家富先生、公司董事兼财务总监汪开江先生以及公司董事会秘书杜道峰先生参加了本次投资者说明会。公司在本次会议上对投资者关注的问题进行了解答和回复。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

1、本次终止重大资产重组对 2018 年 1 季度业绩有何影响吗？

先生回复：您好！公司本次终止重大资产重组对公司业务及经营业绩不会造成影响。谢谢！

2、你好：曹董事长。我有 2 个问题想问：1. 作为上市公司，华英近期不断有各类业务信息披露，而且大都无疾而终。我想问，这是战略决策出的问题，还是在讲故事？公司的内控机制健全吗？公司决策有过严谨可研论证吗？对中小公司存在盲目过度发展的问题吗？2. 公司定增考虑公司投资者的利益吗？公司上次定增失败认真分析过原因吗？吸取过教训吗并采取措施？公司对投资者考虑过分红吗？有维护投资者利益的实际举措吗？

回复：您好！1) 公司近期披露的事项都是基于公司既定的发展战略考虑的，包括年前的收购乐港食品重大事项停牌、非公开发行和本次的重大资产重组。前两个项目目前仍在进行中。本次重大资产重组终止是因为在各方利益诉求方面未能达成一致，难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组，为维护全体股东及公司利益，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。经过二十余年的发展，公司已经建立了比较完善的内控机制，公司的决策都是经过充分论证的。公司的扩张都是围绕主业，完善产业链条，不存在盲目过度发展的问题。2) 公司前次的定增终止是受定增新政的影响终止的，符合条件后，我们才启动了本次定增。公司的各项决策都会充分考虑投资者权益。公司一直严格按照《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定和制度，履行审议和信息披露义务。谢谢！

3、你好：曹总。建议用区块链分布式帐户相关技术养鸭，用无机饲料，虽然成本要上升，但毛利率大大提升，健康食品。无论今后华英让壳退市，你还是从事养殖业的，干的不错、资产总额比去年 62 亿提升到 9 月 30 日的 81 亿，你可以的。另外何时复牌？谢谢！

回复：您好！感谢您很好的建议，公司会积极研究学习运用养殖新技术。本次终止重大资产重组并召开说明会后，会积极向深交所申请复牌。谢谢！

4、请问停牌前十大股东中信托目前的持股情况，还有，收购乐港是否仍然在推进，有何重大进展？谢谢

回复：您好。停牌前公司前十大股东中信托持仓情况，较 2017 年三季度报告披露的数据有所变化，具体情况请关注公司后续披露的定期报告。公司与乐港食品公司的合作正在有序推进之中，乐港食品公司目前正在按照双方合作协议约定的合作方案积极有效地向前推进，包括组织人员对鸭产业资产的梳理、与当地政府的沟通等。感谢关注！

5、本次重组终止后，公司是告一段落还是继续考虑重组一事？

回复：您好！本次重大资产重组终止后，一个月内公司不再筹划重大资产重组事项。谢谢！

6、曹董好，公司如对本公司有信心，大股东是否考虑过增持，公司多年不分红，今年是否考虑大比例分红，谢谢。

回复：您好！公司管理层对未来发展充满信心，近期二级市场股价波动较大，公司已向大股东提出增持建议，公司分红问题正在研究之中。关于大股东增持及分红问题的最终结果请以公司公告为准。谢谢。

7、请问公司年报什么时候出啊？

回复：您好！公司年报预约披露时间是 2018 年 4 月 10 日。谢谢！

8、请问停牌前十大股东中信托目前的持股情况，还有，收购乐港是否仍然在推进，有何重大进展？谢谢

回复：您好。停牌前公司前十大股东中信托持仓情况，较 2017 年三季度报告披露的数据有所变化，具体情况请关注公司后续披露的定期报告。公司与乐港食品公司的合作正在有序推进之中，乐港食品公司目前正在按照双方合作协议约定的合作方案积极有效地向前推进，包括组织人员对鸭产业资产的梳理、与当地政府的沟通等。感谢关注！

9、请问什么时候复牌，股价会有所控制吗，开盘会暴跌吗？

回复：您好！本次终止重大资产重组并召开说明会后，会积极向深交所申请复牌。谢谢！

10、请问曹总：公司近期股价暴跌，公司有无增持计划或者其他措施稳定公司股价？作为中小投资者，已经不堪忍受公司反复停牌，却无其他有效手段改变暴跌的境况。公司是否做好了被股民起诉赔偿的诉讼准备？

回复：您好。首先感谢对华英农业的关注。停牌前公司股价出现了大幅下跌，我们认为一方面与整个市场的调整有关，另一方面与公司一些信托持仓出现问题有关。我们会密切关注公司股价的变化，并积极研究应对措施。公司管理层也一直对公司的发展空间和前景充满信心，将继续勤勉尽责、努力工作，用更好的业绩回报股东、回报社会。谢谢！

11、请问关于 18 年非公开发行有哪些新的进展？发行方案经河南省国资委批复了没有？还需哪些政府部门的审批，初步预计需多久时间能够完成发行计划？以及是否存在像上一次一样的发行失败风险？

回复：您好！2018 年定增材料正报国资委审批中，谢谢。

12、中美贸易战开打，美国进口中国的农副产品必将受限，这

对公司存在哪些机遇和挑战？

回复：您好！公司农副产品暂无对美国出口，同时公司也在积极研究相关政策对公司的影响。谢谢！

13、收购乐港是否仍在推进？

回复：您好！收购乐港正在积极推进中。谢谢！

14、什么时间审议 6 亿增发计划？

回复：您好！定增计划待国资委审批通过后，将及时召开股东大会进行审议。谢谢！

15、今年是否有员工持股计划？

回复：您好！公司正在积极研究员工持股计划。谢谢！

16、公司一个月内不重组，是否包括新设立产业基金收购项目在内暂停 1 个月？

回复：您好！新设立产业基金收购项目与本次终止重大资产重组事项没有关联。谢谢！

17、董秘您好，请问十大股东中“信托”持股目前情况？

回复：您好。停牌前公司前十大股东中信托持仓情况，较 2017 年三季度报告披露的数据有所变化，具体情况请关注公司后续披露的定期报告。谢谢！

18、请问下周一到底复牌吗？今天农业股都上天了，还不抓紧利好机会复牌，是想被打成仙股吗？

回复：您好！本次说明会后，公司会积极向深交所申请复牌。谢谢！

19、请问贵公司以后的大股东还是继续让信托为主吗？各位个人股东是否会增持股份以增强投资者信心？

回复：您好！谁将成为公司股东及是否增持属股东行为。谢

谢！

20、公司拟与南粤产城联合成立基金管理公司，进行产业投资。请问此事跟本次重大资产重组有关吗？现在这个基金的设立情况怎么样？

回复：您好！本次产业基金与本次终止的重大资产重组没有关联。现在这个基金正在申请设立之中。谢谢！

21、如果开盘再来三个跌停，公司会怎么应对措施？

回复：您好！公司具备良好的基本面，我们对二级市场有信心。谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容，请查阅“全景网·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）的相关内容。非常感谢广大投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出合理化建议的投资者表示衷心的感谢！

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以上述指定媒体的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二零一八年三月二十三日