

成都三泰控股集团股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会

召开情况的公告

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

一、本次投资者说明会召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 7 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开了投资者说明会，就公司本次终止筹划重大资产重组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回答。公司董事长兼总经理补建先生、副总经理贺晓静女士、财务总监曾传琼女士、副总经理兼董事会秘书宋华梅女士、独立财务顾问中德证券有限责任公司代表孙英纵先生参加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的回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，相关主要问题及答复整理如下：

1、问：请问公司 2018 年的工作计划是什么？

回复：您好！2018 年，公司计划从多个层面开展经营，实施发展战略，确保公司达成目标。技术层面，建设科技平台，强化核心技术积累，积极推动技术应用落地；入口层面，公司拟通过收购相关资产，获取海量线下用户，巩固公司原有的社区入口优势；业务层面，外包方面加大投入，创新金融外包服务，进一步巩固行业地位，提升盈利水平；同时联合战略合作方开展更为多样化的社区物

流服务业态，完善在快递“最后 100 米”与“最先 100 米”的布局；并以用户资源对接公司传统优势金融服务外包业务，形成业务闭环；外延层面，坚持业务与资本双轮驱动，完善产业布局，创新运营模式，夯实公司核心竞争能力与可持续发展能力。谢谢！

2、问：董事长您好，请问公司本次终止重组的主要原因是什么？后续是否会有其他的收购计划？

回复：您好！自本次重组启动以来，上市公司及交易对方积极全力推进本次重大资产重组的相关工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证并就交易方案进行了多次协商。在此基础上，公司与交易对方进行了多次沟通与协商，仍未就交易对价购买公司股票的锁定期、标的对赌业绩承诺等核心条款达成一致。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项。本次交易的终止，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响到公司未来的发展战略。公司将继续积极寻求产业投资、并购和行业整合机会，寻找新的利润增长点和行业发展机遇，提升公司核心竞争力和投资价值。谢谢！

3、问：董事长您好，对于控制近期的股价风险，公司有哪些具体措施？

回复：您好！公司会按相关规定综合考虑各方面情况，采取相应的措施，来维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心。具体情况请您关注公司公告。谢谢！

4、问：请问公司手握巨额现金，今年有什么投资或理财计划吗？

回复：您好！公司为充分发挥资金效益，暂时闲置的资金都投资于低风险的理财产品。谢谢！

5、问：请问公司重组失败后，是继续扩大主业金融外包，还是会找优质标的？

回复：您好！本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与交易

对方友好协商后的结果，本次交易的终止，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响到公司未来的发展战略。在全力支持主要业务金融服务外包业务的基础上，公司将继续积极寻求产业投资、并购和行业整合机会，寻找新的利润增长点和行业发展机遇，提升公司核心竞争力和投资价值。谢谢！

6、问：董事长你好，后续公司有什么打算？是否会继续推进并购重组？

回复：您好！根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。之后若有重大资产重组安排，公司会按照有关规定及时公告。公司将继续积极寻求产业投资、并购和行业整合机会，寻找新的利润增长点和行业发展机遇，提升公司核心竞争力和投资价值。谢谢！

7、问：请问管理层对现在的股价满意么？

回复：您好！公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司无法对股票价格做出相关预测。但是公司会积极做好现有业务的经营工作，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式推动更多的产业发展机会，不断提升企业投资价值，保持公司可持续发展，切实维护中小投资者利益，实现所有股东利益最大化。同时，提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。谢谢！

8、问：公司预告业绩仍然亏损，是什么原因？

回复：您好！公司目前的亏损原因主要系速递易暂未盈利、股份支付成本和快捷快递的投资减值。谢谢！

9、问：公司股价跌到什么时候是个头？

回复：您好！公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司无法对股票价格做出相关预测。但是公司会积极做好现有业务的生产经营工作，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式推动更多的产业发展机会，不断提升企业投资价值，保持公司可持续发展，切实维护中小投资者利益，实现所有股东利益最大化。同时，也提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。谢谢！

10、问：请问公司如何应对越加激烈的竞争？

回复：您好！公司计划从多个层面开展经营，实施发展战略，确保公司达成目标。技术层面，建设科技平台，强化核心技术积累，积极推动技术应用落地；入口层面，公司拟通过收购相关资产，获取海量线下用户，巩固公司原有的社区入口优势；业务层面，外包方面加大投入，创新金融外包服务，进一步巩固行业地位，提升盈利水平；同时联合战略合作方开展更为多样化的社区物流服务业态，完善在快递“最后 100 米”与“最先 100 米”的布局；并以用户资源对接公司传统优势金融服务外包业务，形成业务闭环；外延层面，坚持业务与资本双轮驱动，完善产业布局，创新运营模式，夯实公司核心竞争能力与可持续发展能力。谢谢！

11、问：请问公司有无增持注销股票计划，是否会继续放任股价下跌不理睬？

回复：您好！公司会按相关规定综合考虑各方面情况，采取相应的措施，来维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心。谢谢！

12、问：请问公司是否还保留对快捷快递的优先收购权？公司未来的转型方向是把社区医疗、养老、金融服务等作为重点，还是以速递易上下游产业链为重点？终止收购物业公司是否意味着否定前期深耕的社区服务，或者快捷快递停运使公司更倾向速递易上下游的产业链？

回复：您好！公司仍保留对快捷快递的优先收购权。公司目前主营业务以金融服务外包业务为主。公司的目标是以科技提升金融服务，以智能技术重塑未来社区。公司将秉承多年科技创新产品的生产与落地运营经验，结合战略资源优势，重点布局金融服务外包与社区服务运营等高成长与前瞻性领域。一方面，继续深耕科技创新能力，推进高新技术在金融服务外包领域的实际应用，夯实与各大金融机构的合作型关系，提升传统金融服务外包的效能，开拓创新金融服务外包的模式；另一方面，通过“科技+内容”的模式，打造智能科技平台，创新并推广智能科技产品在社区中的应用，通过智能技术提升社区管理效率及盈利水平，重塑未来社区，同时整合更多线下入口与服务内容，创造更加丰富的生活服务场景，夯实社区规模与海量用户基数，为社区用户美好生活提供服务。谢谢！

13、问：请问速递易什么时候能盈利？

回复：您好！速递易各项经营指标正在好转，何时盈利要结合市场竞争及其经营情况确定。谢谢！

14、问：这次重组失败，公司将损失多少钱？

回复：您好！本次重大资产重组终止，交易各方无需承担法律责任，公司也无需支付违约金。本次重组公司聘请了相关中介机构，须支付部分中介机构费用，费用金额按照相关协议约定及双方协商后确定。本次重组终止后，公司将以股东利益最大化为目标，持续推进公司战略发展规划，提升公司盈利能力和可持续发展能力，为全体股东创造更大的价值。谢谢！

15、问：请问这次重组这么长时间没有成功是什么原因？

回复：您好！自本次重组启动以来，上市公司及交易对方积极全力推进本次重大资产重组的相关工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证并就交易方案进行了多次协商。在此基础上，公司与交易对方进行了多次沟通与协商，仍未就交易对价购买公司股票锁定期、标的对赌业绩承诺等核心条款达成一致。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项。谢谢！

16、问：请问公司目前有什么规划？对股民有什么保障措施？

回复：您好！在终止筹划本次重大资产重组事项后，公司战略不会发生改变，公司将继续坚持推进年初制定的 2018 年经营计划：技术层面，建设科技平台，强化核心技术积累，积极推动技术应用落地；入口层面，公司拟通过收购相关资产，获取海量线下用户，巩固公司原有的社区入口优势；业务层面，外包方面加大投入，创新金融外包服务，进一步巩固行业地位，提升盈利水平；同时联合战略合作方开展更为多样化的社区物流服务业态，完善在快递“最后 100 米”与“最先 100 米”的布局；并以用户资源对接公司传统优势金融服务外包业务，形成业务闭环；外延层面，坚持业务与资本双轮驱动，完善产业布局，创新运营模

式，夯实公司核心竞争能力与可持续发展能力。谢谢！

17、问：停牌半年时间，最后却重组失败，这是忽悠式重组吗？

回复：您好！停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推动本次重大资产重组的各项工作，就涉及的相关问题进行协商、论证及沟通。同时，公司严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，每 5 个交易日披露一次进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项的不确定性风险。公司始终以股东利益最大化为目标，将继续积极寻求产业投资、并购和行业整合机会，寻找新的利润增长点和行业发展机遇，提升公司核心竞争力和投资价值。谢谢！

本次投资者说明会上投资者关注的所有问题及回复内容，可在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）上查阅。感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月七日