

南宁八菱科技股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组的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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资者说明会召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月18日(星期五)15:00-17:00,在“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)以网络远程互动方式召开关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会。公司就终止重大资产重组事项的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。

公司董事长、总经理顾瑜女士,副总经理、董事会秘书黄缘女士,财务总监黄生田先生,以及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司代表参加了本次会议。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

问题 1: 请问公司目前股价是否已背离了实际价值?

回复: 请投资者自行判断。谢谢!

问题 2: 八菱以境外资产无法核实为由终止重组,境外资产指的是什么? 占拟收购赛麟资产的多大比例,为什么没有这部分就必须终止重组?

回复: 公司本次拟收购的境外资产主要是汽车动力总成等关键业务,若未完成,则不能形成完整的业务链,也无法披露资产重组报告书。考虑到近期中美贸易紧张,以及美国政府对投资限制,本次拟收购境外资产是否涉及敏感技术无法判断,因此,本次收购境外资产的完成时间无法预估。基于这种情况,公司与交易方协商同意终止本次重组。谢谢!

问题 3: 八菱 3 个月公告时就说签了意向性协议,为什么这么长的时间都无

法完成境外资产核实？既然一直无法出国，为什么拖到6个月最后一天才公告？而之前互动平台上多次说已经达成了共识？

回复：一是本次收购的境外资产分布于美国境内，涉及相关法律程序较为复杂；二是本次收购的境外资产为汽车动力业务，是否涉及美国政府限制的敏感技术，需要进行反复研究和讨论，为规避美国的法律风险，需要花费较长的时间，公司与交易方一直都在努力推进，但最终因完成时间无法预计，而被迫终止。在此过程中，公司与交易方已就本次重组的发行方案及重组后的安排达成了共识。谢谢！

问题 4：顾董事长你好，从2016年买入八菱科技股票开始，股价一路下滑，到现在重组失败今天又是跌停板，不知道公司有没有什么措施维护广大股民的利益，同时公司的员工持股价格都在30元左右，到现在也是亏了很多，不知道公司有什么措施稳定员工情绪？

回复：公司一直以来，都在不断寻求新的业务，也一直围绕提高公司的估值而努力，直到现在也没有放弃，若有进展，会及时公告，请投资者理解。谢谢！

问题 5：2016年9月西部资源交易苏州宇量电池公司80%股权时仅仅作价5300万元，八菱给予28-35亿估值的依据从何而来？八菱一季报资金账目价值仅4.7亿元，如何收购股权？

回复：2017年底，上海开隆投资管理有限公司成为宇量电池的控制股东，杨爱华先生为上海开隆的实际控制人，杨爱华先生原为宝信汽车董事局主席，拥有丰富的汽车经销行业经验，实力雄厚，汽车行业资源丰富，宇量电池的基本面发生了根本性改变，市场及业务取得了长足进步，已成为威马汽车的主要供应商之一，不少世界知名汽车厂家正对宇量电池产品进行测试，基于宇量电池现有客户及未来业务发展，预计其未来利润会呈现爆发式增长。因此，对其28-35亿元估值也是出于审慎估计，具体以最终评估结果为准。至于公司收购的资金来源，一方面公司财务状况良好，资产负债率较低，具有较强的融资能力；另一方面，只要标的公司发展前景良好，也可以通过配资的方式进行融资。谢谢！

问题 6：顾女士你好，公司与开隆投资签署《股权转让意向书》，对本公司

2017 年 10 派 2.5 元的分红预案有影响吗？

回复：不影响分红预案。谢谢！

问题 7：请问公司第一期员工持股有没有卖出，现在的价格跟员工持股价已经亏损很多，公司有什么举措来维护员工以及广大股民的利益？

回复：公司第一期员工持股计划确实出现了账面亏损，但公司员工仍然看好公司的发展，仍继续持有员工持股计划。谢谢！

问题 8：公司停牌重组时间长达半年，最后却是终止重组的结果复牌，并在复牌之际临时提出拟受让苏州宇量电池的方案，公司在公告中对重组事项的进展都没明显更新变化，反而是股东在停牌期间主动排雷降低质押比例，请问顾瑜董事长，在这次长达半年的重组的过程中，公司是否是滥用停牌权利来降低大股东风险，最后风险转让到中小散户手里？

回复：关于本次资产重组公司及各中介机构做了大量的具体工作，但由于境外资产收购的完成时间无法确定，因而本次重组能否最后完成存在不确定性，因此，本次重组被迫终止。谢谢！

问题 9：公司三期员工持股金额高达近 10 亿，买入公司股票后，一直处于亏损状态，这次重组的终止更是加大了员工持股的亏损，作为员工持股计划股份的一部分转让方，顾董事长是否有变相套现的嫌疑？

回复：公司董事长 2017 年 1 月份通过大宗交易转让给第三期员工持股计划的股份是按照当时的市场价转让的，不存在变相套现的情况。谢谢！

问题 10：维护公司股价在合理区间，保护投资者利益也应是公司的义务和责任，请问贵司，面对公司股价的长期大幅度下跌之后，又遭遇重组失败后的一字跌停，是否会拿出举措稳定公司股票市值？

回复：公司与苏州宇量电池有限公司控股股东上海开隆投资管理有限公司签署了《股权转让意向书》，公司拟收购开隆投资所持宇量电池 20%-30%股权，如前所述宇量电池的基本面发生了根本性变化，预计其未来利润会呈现爆发式增长，若本次交易成功，会给公司带来较为丰厚的收益；同时，在完成尽调的基础上，

若符合公司的发展需要，经双方协商一致，可以扩大双方的合作（不排除未来进行资产重组的可能性），以上这些都是提高公司估值的重要举措。谢谢！

问题 11：三期员工持股计划实际控制人拿出 7000 万回购优先份额，请问是否意味着实际控制人是在增持？

回复：注销部分优先级份额，减轻员工持股计划的补仓压力。谢谢！

问题 12：股价一路下滑，员工，投资者都是亏损状态，而公司过去几年的对外投资也不见经济效益，远去的恐龙规划几年，在最近才开始首映，投资的盖亚互娱更是从新三板退市，映像沙家浜也不见消息，而这次终止重组后又提出高溢价收购苏州宇量，作为实际控制人，有没有想过改变对外并购计划，预计溢价收购这种不确定性的资产，不如二级市场回购注销股票，提高公司价值？

回复：公司目前没有回购公司股票的计划。谢谢！

问题 13：顾女士你好，2018 年公司高管有减持股票的计划吗？

回复：截至目前，公司高管没有增持或减持公司股票的计划。谢谢！

问题 14：恐龙项目效果为何与当初预计落差巨大？公司对市场判断如此不准确，日后，如何让投资者看好公司的能力与发展？

回复：恐龙项目于 5 月 15 日进行了首演，并在央视新闻联播、朝闻天下及其他媒体进行了报道，演出效果获得高度好评，但由于演出时间不长，市场需要一定的培育时间，公司也在加大广告宣传力度，争取取得良好的经营成果。谢谢！

问题 15：董事会第二十二次会议，董事长夫妇向信托专户追加资金，对优先委托人 7000 万元份优先信托单位份额本金及相应信托收益提前进行分配，并在分配完成后，对优先委托人该 7000 万元份优先信托单位份额予以注销。请问：

1. 这是否因为有限委托人和董事长已经预估股价会有大幅下跌？2. 注销份额对公司股权是否有影响？

回复：注销部分优先级份额，减轻员工持股计划的补仓压力，对公司总股本没有影响。谢谢！

问题 16：贵司一直在说在加大恐龙项目的宣传力度，但我注意到，试演半

年多了，作为现代社会的重要讯息传播手段的微信公众号，恐龙正式首演的这么重大的消息推送都不过区区几百的点击量，实在看不出贵司相关团队的能力与效率。请问顾总，你注意到这些细节说明的问题了吗？

回复：恐龙项目于5月15日下午进行了首场对外公演，央视新闻联播、朝闻天下及其他媒体对首场公演进行了报道，这台全景大型科幻演出是文化艺术与高科技融合创新的标杆，获得高度好评。目前，主要在进京高铁上投放了广告，其他媒体广告还在协商中。谢谢！

问题 17：股价持续下跌，大股东，员工持股计划，高管的股权质押是否可能触发强平？

回复：截止目前，公司大股东、员工持股计划及公司高管的股权质押尚未触及平仓线。谢谢！

三、其他事项

关于本次投资者说明会的全部具体内容，详见“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)。本公告披露内容与互动平台若有差异，以本公告为准。

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！

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月19日