

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会 召开情况的公告

本公司及董事局全体成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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日召开了投资者说明会，针对终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2018年6月2日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》，并于2018年6月4日上午10:00-11:00通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开了本次说明会。

公司董事局主席、总裁袁汉源先生，副总裁秦忠先生，董事局秘书闫凯先生，财务总监李宏年先生，证券事务代表赵宝顺先生；公司聘请的本次重大资产重组独立财务顾问中

泰证券股份有限公司项目主办人陈雄先生等相关人员出席了本次说明会。参会人员针对本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行网络互动交流和沟通，及时对投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者提问：公司股票何时复牌，公司对复牌后的如何稳定股价有何措施？

回答：您好，公司将在披露投资者说明会召开情况的同时向深圳证券交易所申请公司股票复牌，具体复牌时间，请您关注公司的公告；二级市场股价受到多种因素影响，公司将继续做好自身的经营工作，努力以更好的业绩回报广大投资者。

2、投资者提问：去年你说增持 2 个亿，截止时间是今年 5 月 30 号，由于停牌，时间已经超出了，请问，还会继续增持吗？

回答：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，相关事项请以公司公告为准。

3、投资者提问：近三年来，有多次长期的停牌。将来是否还会如此？

回答：您好，公司近三年的停复牌均符合监管要求，未来公司在进行相关资本运作时将继续严格按照相关停复牌规则合规操作。感谢您的关注。

4、投资者提问：请问袁主席，本次重组失败将对股价产生重大影响，贵公司有何补救措施？

回答：您好，二级市场股价受到多种因素影响，股票市场价格的波动不仅取决于重组成果，还受宏观经济、市场资金供求状况和投资者心理预期等因素的影响，公司将踏实做好自身的经营工作，努力以更好的业绩回报广大投资者。

5、投资者提问：重组失败解释的原因的是价格没谈拢，到底分歧在哪里？陕西金叶愿意出多钱，对方的底线是多少？

回答：因交易双方最终在交易价格等核心条款方面分歧较大，本着保护广大投资者的利益，公司谨慎决策选择终止本次重大资产重组事项。

6、投资者提问：华唐中科也是做教育的，本来和陕西金叶是天作之合，但停牌半年无果，陕西金叶怎么对广大投资者负责？

回答：您好！交易双方未能在交易价格等核心交易条款方面达成一致意见，公司深表遗憾。目前，公司经营状况良好，本次重大资产重组终止不会影响公司的正常经营，也不会影响公司坚定发展教育产业的战略部署。公司将在做好现有烟草配套和教育产业主营业务的基础上，继续探索并着力加大对教育产业的布局，深耕教育产业，打造健康持续的发展模式，提升公司核心竞争力，以更好的业绩回报广大投资者。

7、投资者提问：六个月终止了重组，对方的标的价格

是多少，才导致了没有谈拢。公司不需要说明下吗？

回答：相关事项涉及商业机密，公司与交易对方签订有《保密协议》，请以公司的信息披露为准。

8、投资者提问：请问此次重大资产重组终止后，公司有什么具体措施来维护投资者的信心？如果复牌后公司股票连续下跌，公司大股东是否会继续面临平仓的危险？大股东打算如何应对？

回答：您好，公司永远将投资者的利益放在首位，坚持依据相关规定进行重组工作及信息披露。二级市场股价受到多种因素影响，股票市场价格的波动不仅取决于重组成果，还受宏观经济、市场资金供求状况和投资者心理预期等因素的影响，公司将踏实做好自身的经营工作，努力以更好的业绩回报广大投资者。

9、投资者提问：此次重组活动是哪方主动提出的？

回答：您好，公司在外延式并购战略的情形下，积极寻求优质标的，本次重组为经双方初步达成一致后才继续推动运作的。

10、投资者提问：公司下一步并购重组有什么计划？

回答：您好，公司将充分挖掘并利用资本市场功能，加大产业并购力度，以产业并购促进公司规模化的突破性发展。

11、投资者提问：公司对复牌后的股价有信心吗？只用回答有还是没有！

回答：对公司的发展，我们充满信心，并将着力发展好公司的主业，力争给投资者更好的回报。

12、**投资者提问：**请问证券事务代表：此次重组经过了几个月，也一定花费了大量的人力和费用，会对下一季度的业绩产生如何影响？

回答：您好，本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的正常经营。重组相关费用履行了必要的审批程序，列入管理费用，对公司整体业绩影响较小。

三、其他说明

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>）。非常感谢各位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建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年六月五日