

山东龙力生物科技股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日（星期二）下午15:00-16:00在全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，公司董事长程少博先生、董事会秘书高立娟女士、独立财务顾问主办人魏旭东先生参加了本次投资者说明会。公司就终止本次重大资产重组相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，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。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次终止重大资产重组事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

1、请问此次重大资产重组终止的原因？贵司的应对方案是什么？

答：您好，自本次重组启动以来，公司及交易对方、各中介机构积极全力推进本次重大资产重组的相关工作，公司与交易对方就本次重组事项进行了积极的筹划及多次充分的沟通，针对交易价格、交易方式、业绩补偿、后续工作安排等实际性条款内容与重组各方进行了深入交流与论证，但最终未能对交易的核心条款达成一致意见，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。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，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。此次重组已经终止，但对于公司未来发展我们依然充满信心，在坚持做好主业的同时，将继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，促进公司可持续发展。谢谢！

2、此次重大资产重组的失败是否影响与下游客户之间的购销合同呢？对这些下游客户的应收账款是否有影响？

答：您好，本次重大资产重组事项尚处在筹划阶段，公司仅与主要交易对方签署了意向性协议，双方均未就具体方案最终达成实质性协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。终止筹划本次重大资产重组事项不会对公司的日常生产经营和财务状况产生重大影响。谢谢！

3、请详细介绍下资产重组的前因后果，和终止的具体原因。公司下一步如何应对债务危机？

答：您好，自本次重组启动以来，公司及交易对方、各中介机构积极全力推进本次重大资产重组的相关工作，公司与交易对方就本次重组事项进行了积极的筹划及多次充分的沟通，针对交易价格、交易方式、业绩补偿、后续工作安排等实际性条款内容与重组各方进行了深入交流与论证，但最终未能对交易的核心条款达成一致意见，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。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，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。谢谢！

4、请问此次重大资产重组期间，公司是否已备好相应现金？

答：您好，在重组事项进行阶段，经与多方洽谈，有两家金融机构及基金公司愿意对并购项目进行现金出资，支持公司实施本次重组，看好公司“大健康+互联网”的战略规划，根据上市公司与标的公司的情况，分别计划收购51%-100%股权。公司根据重大资产重组的相关监管规定和要求及时披露相关信息，且独立财务顾问经过审慎的核查与评估，发表了公正的

专项核查意见。因公司与标的方最终未能对交易的核心条款达成一致意见，目前公司重大资产重组事项已终止。谢谢！

5、请问既然资产重组已中止，能否公布下此次重组标的方，并作简单介绍。

答：您好，关于是否公布重组标的方名字的事情，我们与标的方已达成共识，两家均是互联网相关的优质公司。谢谢！

6、请问为何要终止重组？

答：您好，自本次重组启动以来，公司及交易对方、各中介机构积极全力推进本次重大资产重组的相关工作，公司与交易对方就本次重组事项进行了积极的筹划及多次充分的沟通，针对交易价格、交易方式、业绩补偿、后续工作安排等实际性条款内容与重组各方进行了深入交流与论证，但最终未能对交易的核心条款达成一致意见，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。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，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。谢谢！

7、请问未达成一致意见的核心问题是什么？

答：您好，核心问题在价格、估值、收购比例和业绩承诺等方面。谢谢！

8、公司后续的规范化是什么？如何提升和改变

答：您好，对于公司未来发展我们依然充满信心，在坚持做好主业的同时，将继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，促进公司可持续发展。谢谢！

9、终止这次重组，两个月后还会重启重组计划吗？

答：您好，我们将根据公司产业布局的需求，努力提升企业价值，确保股东利益，如有合适的时机，不排除以《重大资产重组管理办法》规定的合适的方式进行下一轮重组，进一步提升公司核心竞争力。如有相关动

态，公司会按照监管要求及时进行信息披露，请以公司公告信息为准。谢谢！

10、请问公司下次重组，优先选择什么行业的公司？

答：您好，今后，我们将根据公司产业布局的需求，努力提升企业价值，确保股东利益，如有合适的时机，不排除以《重大资产重组管理办法》规定的合适的方式进行下一轮重组，进一步提升公司核心竞争力。如有相关动态，公司会按照监管要求及时进行信息披露，请以公司公告信息为准。谢谢！

关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，衷心感谢投资者长期以来对公司的关注与支持！

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月五日