

融钰集团股份有限公司 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

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

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融钰集团”）于2018年6月6日（星期三）下午15:00-16:00在“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。公司就终止本次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，具体召开情况如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司于2018年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告》（公告编号：2018-115），公司董事长尹宏伟先生、总经理江平先生、副总经理兼董事会秘书黄佳慧女士、财务总监邓强先生参加了本次会议。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，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

公司就投资者在本次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、请问自股价暴跌后公司股价一直处在平仓线徘徊，公司大股东质押股票已破平仓线，公司在努力尝试一系列重组或第三方合作，但对股价没有起到什么积极作用。请问公司股东或高管是否有相应增持计划对股价进行有效提升。

回复：亲爱的投资者您好，感谢您的理解和支持，您提出的建议我们已经有所考虑，基于对公司未来发展的信心和对公司管理层的信任，第一大股东一直在

积极采取措施以避免平仓风险保障控制权稳定，请广大投资者放心。

2、公司股价跌跌不休，想请问公司目前有没有稳定股价的措施，有没有考虑出手增持股份？

回复：亲爱的投资者您好，关于公司股价下跌事件公司董事会和管理层非常重视，并会竭尽全力尽我们所能采取包括但不限于：（1）公司大股东将尽快完成股权转让事宜，以明确并稳定控制权；（2）公司将优化管理结构，降低管理成本、提升管理效能，增强融资能力、降低融资成本，提升公司整体经济效益；（3）公司将积极寻找战略合作方，整合公司有效资源，提升盈利能力，促进公司创新科技业务的转型和提升；（4）公司将积极寻找有效、优质资产注入，在强化上市公司主业的基础上，提升各业务之间的协同效应；（5）公司将通过战略合作的方式，与资金及资源实力雄厚的大型企业联合，为公司后续发展提供有力保障；（6）公司也将通过员工持股计划等多种方式激励员工，充分调动员工积极性，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。虽然不排除股价下跌的影响因素中有些是我们无法控制和预期的，但我们会坚决执行拟定的公司发展战略，积极推进公司业绩提升，稳扎稳打尽快落实维稳措施，感谢您提出的宝贵建议，我们已经在有所考虑，确定后会严格按照监管要求进行信息披露。

3、股价暴跌的原因，请给出解释？中小投资者血亏，你心可安？忽悠式重组是不是犯法？

回复：亲爱的投资者您好，感谢您的关注！公司运营一切正常。关于本次重大资产重组，公司与交易对方就本次重组事项进行了积极的筹划及充分的沟通，针对合作条件、交易价格等内容与重组各方进行了深入交流、磋商与论证。但因交易各方利益诉求不一，最终未能对交易的核心条款达成一致，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。关于股价走势，受宏观经济形势及资本市场状况、公司经营情况等多因素影响，股价波动风险确实存在，我们将在做好原有主业的基础上，结合实际情况，寻求更多的发展机会，促进公司持续、健康地发展。

4、贵公司领导您好，5.23 贵公司收到深交所年报问询函，为什么到现在还没有回复公告？是不是公司年报存在异常？如果存在异常会不会被证监会调

查？

回复：亲爱的投资者您好，公司已经按照要求将年报问询函回复如期上报监管机构，鉴于年报问询函回复需经过深交所审核修改完善后方可对外披露，目前正在履行如上审核程序，感谢您对公司的关注和耐心等待，审核完成后我们会按要求进行披露。

5、请问贵公司第一大股东股价早已跌破平仓线，现在第一大股东的股份是否被清仓？

回复：亲爱的投资者您好，大股东基于对公司未来发展的信心和对管理层的信任，在顶住巨大压力积极采取措施避免平仓风险，所以现在未发生平仓。

6、我想问一下，股票跌成这样，是不是公司财务上有什么问题呀？还是存在未通告的违规违法行为，机构已经有消息，而我们散户没有得到消息，成了接盘侠。

回复：亲爱的投资者您好，首先可以确定的告诉您公司财务严格遵守《企业会计准则》，公司治理准则和相关法律法规及监管机构要求，不存在未通告的违法违规行。这也是公司董事会和管理层对广大投资者、监管机构以及二级市场的责任所在，所以请您一定以公司在指定信息披露媒体公开披露的信息为准。

7、随着目前地方商业性银行 IPO 上市节奏的加快，公司重要参股的抚顺银行是否有 IPO 计划？有的话，目前处于什么样的进展状态，谢谢。

回复：亲爱的投资者您好，感谢您提出的宝贵建议，作为抚顺银行的大股东我们会及时与抚顺银行进行沟通。

8、您好，请问目前信托资金是否仍是主要股东？

回复：亲爱的投资者您好，截至最新一期股东名册显示，信托资金不是公司主要股东。

9、股票近期一直被恶意压盘公司有应对措施吗？

回复：亲爱的投资者您好，感谢您对公司股票二级市场表现的关注，我们能做到的是把公司经营好，确保公司稳定发展，只要公司的价值在，我们就不怕恶意打压。

10、从 5.30 公告重组进展（进行中）再到 6.1 公告重组失败，为啥短短两天就能有如此大的变化，对公司这样的做法实在无法理解，这么重大事宜没有提

前两天预判？距离大股东股权转让时间也不多了，是不是又会如此演绎一把？

回复：亲爱的投资者您好，首先公司本次重大资产重组的筹划、启动、进行、终止过程履行的法定程序完备，符合相关法律法规及公司章程等规定，不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。另外，根据公司披露的相关公告内容，大股东协议转让双方约定“不晚于 2018 年 7 月 18 日当日，支付相应转让价款”，目前股份转让的相关工作正在进行中。谢谢！

11、公司股票暴跌，能否公开公司前十大股东持股情况，和股东人数？

回复：亲爱的投资者您好，公司前十大股东持股情况及股东人数会在公司定期报告中进行披露，请您关注后续公告，谢谢。

12、对辰商和智容都已经收购完成的情况下，为什么一季度和二季度的业绩这么差？公司收购上述两家公司后，是否同其他软件开发公司一样，业绩具有明显的季节性？业绩高峰在哪个季度？

回复：亲爱的投资者您好，您说的情况确实是影响一季度和二季度业绩的原因，公司的业务确实存在季节性特点，比如创新科技板块和实业板块业务就很明显，业绩高峰通常会在三季度末和第四季度，另外，也是因为公司 2017 年对业务板块的布局管理费用有所增加，未来优化公司财务管理，实现战略布局，公司对融资工具的使用也使得财务费用有一定程度的增加，综上造成一季度业绩不理想，2018 半年度业绩请您关注公司后续披露的 2018 年半年度报告。

13、据公司股票激励方案考核目标以 2016 年度净利润为基数（2016 历年最低）2018 年度净利增长率不低于 500%，以 2017 年基数的话 2018 实际增幅 8.9%，2019、2020 增幅目标为 40%，作为转型公司 2018 增幅明显偏低，请问公司设定考核目标有何依据？另外，随着近期公司股价的大幅调整，激励方案是否还在推进，有何变化？

回复：尊敬的投资者您好，公司 2016 年实现净利润 1567.17 万元，按照股权激励计划（草案）披露业绩考核要求，以 2016 年度净利润为基数，2018 年度净利润增长率不低于 500%，即不低于 9403.02 万元，根据已披露的年报 2017 年实现净利润 7191.63 万元，以 2017 年为基数同比增幅为 30.75%。公司设定目标时考虑了公司的经营环境以及未来的发展规划等因素，考核指标设置合理。

14、董事长您好，您是否仍是公司的实际控制人？

回复：尊敬的投资者您好，很快是，感谢您的关注。

15、您好，请问类似于员工持股计划的维护措施是否会进行公布以稳定投资者信心？

回复：亲爱的投资者您好，我们目前正在策划，后续会依据进展情况及时履行信息披露义务。

16、你好！请问现在的股东人数是多少？

回复：亲爱的投资者您好，公司股东人数会在公司定期报告中进行披露，请您关注后续公告，谢谢。

17、您好，请问公司老资产在东北，现在国家再次提及振兴东北老工业基地是否有对公司未来发展积极的政策导向，如有 请举例说明一下。多谢！

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的建言献策，振兴东北老工业基地是国家战略，最近我们也注意到吉林省人民政府关于深化工业互联网发展的实施意见以及吉林省与深交所达成战略合作协议，我们目前正在研究相关政策，谢谢。

18、公司为何不给投资者坚定信心的消息？

回复：亲爱的投资者您好，我们一直在给大家信心，但是有没有信心确实是要看您的意志，我们会做好我们该做的，等待您和广大投资者的验证和考验。

19、公司财务有没有造假？业绩这么差，以后有什么措施改善业绩？

回复：亲爱的投资者您好！公司财务不存在造假情况，目前公司已经针对各板块业务的不同特点，健全并完善了一整套完整的内部控制管理制度，并且在公司内部也设立了风险控制管理流程，成立了风控决策委员会，在法务、财务及管理层方面均建立了健全的决策体系，公司重大对外事项均履行较为完善的审议及决策程序，有效提升了内部控制管理水平，提高了管理效能，强化了公司规范治理的管理效果。谢谢您的关注！

20、您好，江总，我想问辰商和智容在国内同行业中属什么地位？这两个公司目前各有多少员工？

回复：智容科技为软件开发和软件销售公司，属于软件行业。智容科技在国内是最早在市场监管业务领域，利用大数据技术进行企业事中事后监管改革探索的软件企业，在基于政务大数据实现政务监管信息化的细分领域位居全国前列；辰商软件以全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发为主营业务的公司，是国

内领先的新零售、大数据、科技金融解决方案提供商，辰商软件团队拥有近 10 年大型电商整体解决方案、产品研发和项目实施经验，丰富的互联网营销经验、大电商平台的运营管理策略等。辰商人数 88 人，智容 42 人，谢谢您。

21、你好！请问贵公司短期内有没有再次重组的计划？

回复：亲爱的投资者您好，未来 12 个月内，公司将通过收购、兼并等方式注入优良资产，拟注入标的主要为智能制造、创新科技、汽车新能源及大数据产业等行业前景良好的产业相关领域，公司拟进行的资产收购事项不涉及关联交易。实业板块方面，公司力求寻找在智能高端设备制造等隶属于同一行业或相关行业延伸领域的资产及项目，后续能够对开关产品线的延伸以及市场占有率的提高产生较大促进作用；创新科技板块方面，公司力求寻找与大数据分析、新零售、软件技术开发等创新科技领域相关行业的资产，后续将与公司创新科技板块业务产生较大协同作用。

22、董事长您好，您回答的很快，让我倍感欣慰，我决定明天继续买你们股票。

回复：亲爱的投资者，感谢您对公司的支持及关注！

23、看了今天的问答，能感受到公司管理层的真诚和努力，真心希望能踏踏实实尽快落地已经提出的稳定股价方案，在目前市场风格已经变化和强监管的情况下，少搞忽悠式重组或股权转让，让公司变得更加值得信赖。谢谢

回复：尊敬的投资者您好，非常感谢您对我们的支持和信心，我们会尽快落实既定的战略和目标，让投资者对我们更加有信心。感谢您的关注。

24、股票暴跌成这样，公司还没有稳定股价的办法吗？还在等什么？

回复：亲爱的投资者您好，相关措施公司已经在监管允许的范围内进行了披露，详情请关注公司 2018 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。我们正在尽最大努力尽快推进落实相关举措。

25、看过公司的战略规模 ppt，应该说产业链的闭环和各产业链的应用是个有理想而宏大的规划，但随着重组的多次落空，这个闭环残缺不堪，国家层面对金融监管也在加强，不知公司今后有哪些计划保障战略的执行到位？

回复：亲爱的投资者您好，保障计划首先合规经营，诚信经营是基础，之后

我们会紧跟国家政策，大力发展主业，提升业绩才是硬道理。

26、公司收购其它公司价格是否合理？在市场竞争实力是否超前？是否存在利益输送？

回复：亲爱的投资您好，公司收购其他公司的定价依据第三方中介机构出具的评估报告或审计报告为基准，定价合理。公司在资本运作方面会寻找具有行业优势和良好发展潜力的优质企业，审慎选择与具有产业协同作用的企业开展合作，从而促进公司创新科技业务的转型和提升，不存在利益输送。

27、和黄埔公司合资成立新公司，是不是一种变相的重组成功？

回复：亲爱的投资者您好，感谢您独到的看法，其实可以这么说吧，因为我们要进行全盘考虑，不管是出于时间效率方面，或者业绩贡献度方面，再有就是双方的合作关系来看，我们这种最终和黄埔股份成立合资公司的模式都是比较合适的。

28、今天提了很多问题，股票累计跌幅达到百分之五十，希望管理层帮我挣回来，谢谢。

回复：尊敬的投资者您好，对于股票的下跌对您个人造成的损失我们深表歉意，我们欢迎亲爱的投资者建言献策，我们管理层坚持不懈致力于提升公司经营效益，努力以优良的业绩回报投资者。谢谢。

29、董事长您好，之前签了股权转让协议，转让价格 16 元，现在股价 5 元，您终止或者更改之前的转让协议吗？

回复：尊敬的投资者您好，公司自公告股权转让以来，一直在按照协议约定的内容履行，未达成新的协议前仍将遵照既定协议相关约定继续履行义务，目前股份转让事宜正在依据协议继续推进。感谢您的关注。

30、自公司入驻永大以来，重组这么多次都失败了，不知公司如何看待自己这么不靠谱的执行能力，今后对维护投资者信心有何切实举措，踏踏实实的行动？

回复：尊敬的投资者您好，重组事项的终止不会影响公司既定的战略规划，亦不会影响公司的正常生产经营。未来公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，逐步实现公司既定的发展战略目标，为公司和股东创造更大价值。谢谢。

31、为什么公司股价这样崩盘？却没有任何消息出来稳定股价？乐视网管理层都力挺公司！却不见你们出来！

回复：尊敬的投资者您好，对于股价波动给投资者带来的困扰我们深表歉意，二级市场股价受股市大环境、经营业绩、供求关系等诸多因素的影响，公司管理层坚持不懈致力于提升公司经营效益，努力以优良的业绩回报投资者。谢谢。

32、随着近期公司股价的大幅调整，激励方案是否还在推进，有何变化？

回复：亲爱的投资者您好，仍在推进，没有变化，管理层对公司发展和公司未来价值充满信心。

33、公司经营一切正常，请问一下：公司有没有计划增持或回购股票计划，提振投资者信心！

回复：亲爱的投资者您好，感谢您的宝贵建议，我们会从整体和对广大投资者利益最有好处的原则来考虑。谢谢。

34、请问公司对永磁开关业务在公司长远发展的定位。谢谢！

回复：亲爱的投资者您好，我们要做永磁开关的民族品牌，我们要做智能先进输配电设备的领军者。

35、您好，与黄埔公司的合资公司目前进展如何？网上质疑公司花这么少的投资（510 万）就能获得如此大的产出（光 2018 年业绩承诺就 2000 万净利润，而且只剩半年时间了）是不是又在忽悠？

回复：亲爱的投资者您好，您的担心我们可以理解，正好借此机会和您也和关心我们的投资者交流下这个事情：公司出资持股 51%，黄埔股份持股 49%成立合资公司是我们的合作模式，和出资多少并无直接关联，而这里所指的出资实际是按照现有注册资本来讲的，后续出资的多少要看看公司的经营情况和需要来定，双方基于最大的诚意进行合作当然会拿出最好的资源和实力，目前也已经签署了相关协议。所以忽悠确实是不存在的。

36、江总，您今年刚就任总经理，你对公司未来的发展有什么自己的规划和目标？

回复：亲爱的投资者您好，我们将以电气实业为转型和突破口，向上游及下游进行全面的整合与发展，上游的运营方向是以电气工程为入口，融钰集团将与国家大型的央企、国企一起合作，共同拓展海内外的工程项目，目前我们就有计

划与一些央企共同走出去，重点开发一带一路沿线国家的工程项目，其中包括马来西亚、印度尼西亚、老挝、柬埔寨等国家，我们的合作伙伴拥有自身平台的资源和资金优势，而融钰集团拥有在智能先进电气设备制造技术与开发方面的优势，在合作中我们将全面对接这些项目中的电气工程业务，向国内外客户提供先进的电气设备及安装调试，还有专业的技术指导和完整的售后服务。下游的运营方向是指，我们会以智能先进电气设备的生产、销售为入口，形成一个完整的产业链闭环，在业务的运营中，同时在如上相关项目开展的过程中，可能会产生例如应收账款、工程款等管理的金融服务需求，融钰集团内部会通过融资租赁、商业保理以及其他的金融服务模式，做一些闭环的金融产品，从而实现更好的利用资金为整个产业链提供优质的服务。同时，融钰集团也是一个创造和共赢的平台，我们提供了一种创新的合作模式，与优秀的团队共同成立合资公司，上市公司拥有51%的股权，合作公司拥有49%股权，融钰集团提供上市公司的平台和优质资源，合资公司为我们贡献可观的收益并提升整体业绩水平。通过此合作模式，融钰集团充分发挥了其上市公司的资源优势，实现了成本效益得以最大化，在缔造优质资产的同时，也实现了融钰集团与合作方的协作共赢。

公司本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆全景·路演天下(<http://rs.p5w.net>)查阅。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！

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日