

中再资源环境股份有限公司 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资者说明会召开情况

2018年6月23日，中再资源环境股份有限公司(简称“公司”)在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会的预告公告》。

2018年6月26日14:00-15:00，公司通过上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络在线互动的方式召开了投资者说明会。公司董事长管爱国先生，董事兼董事会秘书朱连升先生，独立财务顾问代表出席了本次说明会，董事兼总经理李涛先生因临时有其他行程安排未能出席本次说明会。出席会议的公司领导和独立财务顾问代表就公司重大资产重组相关情况与投资者进行了交流，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了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

(一)投资者问：请问此次重组的背景和目的是什么？

回答：国家和社会层面对环境保护日益重视，绿水青山就是金山银山，发展理念变革给再生资源行业带来重大发展机遇，同时，市场竞争激烈，催生上市公司尽快做大做强。公司拟通过本次重组进一步

提升在再生资源行业横向布局，纵向延伸产业链。感谢您对公司的关注！

(二)投资者问：公司是基于何种考虑将中再环服和宁夏亿能作为收购标的？对公司未来业绩提升有何积极作用？

回答：本次重组拟收购宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司，以完善公司在全国范围内的网点布局，进一步提升公司的盈利能力及在电子废弃物处置行业的地位。

拟收购中再环服，有助于公司做大做强再生资源回收主业，在原有废弃电器电子产品拆解业务基础上，增添新的业务板块。从消费端扩展至生产端，将为公司未来发展带来新的增长动力。谢谢支持。

(三)投资者问：公司此次停牌时间已经快到三个月了，这是否符合相关规定？

回答：公司本次重组严格按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》履行了相关信息披露义务。公司于2018年6月13日召开第六届董事会第五十七次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并将于2018年6月29日召开公司2018年第一次临时股东大会审议该次继续停牌事项，待股东大会审议通过后拟向上海证券交易所申请公司股票于2018年7月4日起继续停牌不超过2个月。相关工作完成之后，公司将尽快召开董事会议审议相关议案，按程序公告并申请复牌，敬请关注公司后续相关公告。

(四)投资者问：根据你们已经披露的信息上来看，本次重组的标的都属于控股股东体系内的企业，为什么3个月内不能复牌？是不是有未披露的新收购标的？

回答：公司股票此次停牌以来，相关各方积极推进工作，公司已

履行了必要的信息披露义务，请您详细查看公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。谢谢！

(五)投资者问：公司本次重组存在哪些不确定性？

回答：公司将继续积极推进本次重大资产重组各项工作，但本次重组事项需经中华全国供销合作总社审批，并履行公司董事会、股东大会等审批程序，能否通过和何时通过上述审批均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。谢谢！

(六)投资者问：停牌期间上市公司怎么保障我们小股东应有的知情权？

回答：此次公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重组进展情况。谢谢。

(七)投资者问：公司一再延期复牌的原因？何时复牌？

回答：由于公司系中华全国供销合作总社下属企业，本次重大资产重组事项尚需先行报请中华全国供销合作总社审批，本次重组尚未获得中华全国供销合作总社审批，公司预计无法按期复牌。经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司董事会于2018年6月14日发出股东大会通知，将于2018年6月29日召开公司2018年第一次临时股东大会审议该延期复牌事项。目前，相关各方正在积极推进各项工作，待相关工作完成后召开董事会议审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。谢谢！

(八)投资者问：公司这次是否会像上次股灾时那样重组失败？然后等补跌下来再来重组？

回答：公司将依法依规保护投资者合法权益，谨慎、积极地推进重大资产重组工作，履行必要的信息披露义务，提请投资者注意投资风险、理性投资。谢谢关心公司发展。

(九)投资者问：中再生经营者拟受让除中国供销集团有限公司以外的其他三方股东持有的中再生的 25%股权。这个事情落实了吗？

回答：公司将依法依规履行信息披露义务，请您届时查看公司在指定信息披露媒体发布的公告。谢谢！

(十)投资者问：公司计划何时复牌？

回答：目前，公司正在积极组织相关各方全力推进各项工作，待相关工作完成后召开董事会议审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。目前本次重组的各项工作正在有序开展，公司争取在条件满足时尽早复牌。敬请关注公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。谢谢。

(十一)投资者问：公司什么时候会开盘啊

回答：请您查看公司在指定媒体发布的相关公告，谢谢！

(十二)投资者问：公司 15 年重组的近 6 亿股限售股马上就要解禁了吧？这些股东是否有减持计划？

回答：公司将提请相关股东遵守规定，并及时代为履行必要的信息披露义务。请您届时查看公司在指定信息披露媒体发布的公告。谢谢！

(十三)投资者问：此次重组迟迟没有实质性进展，原因何在？会有哪些不确定因素？

回答：公司股票此次因重组停牌以来，相关各方积极推进工作，公司已履行了必要的信息披露义务，请您详细查看公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。谢谢！

关于本次网络投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址为:<http://sns.sseinfo.com>)的“上证 e 访谈”栏目。

公司对于长期以来关注、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。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日