

浙江大东南股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日 15:00-16:00 通过“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，就公司长期停牌的原因、决策过程及后续工作计划等内容与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：

一、投资者说明会相关情况

公司于 2018 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开投资者说明会的公告》，公司董事长兼总经理黄飞刚先生、董事会秘书王陈先生、长城证券股份有限公司保荐代表人庄晶亮先生参加本次投资者说明会，就公司长期停牌的原因、决策过程及后续工作计划等内容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互动交流和沟通。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、董秘你好！ST 东南大概还要多久复牌？

回复：您好。目前公司正积极推进本次重大资产重组相关工作，相关中介机构正在对标的公司的主营业务、行业情况、财务状况、经营风险、承诺业绩可实现性等方面进行全面的尽职调查。后续将尽快根据核查和审计、评估的结果与交易对方协商确定交易方案的具体细节，力争在停牌首日起 5 个月内召开董事会审议、披露重大资产重组预案并申请复牌。谢谢！

2、请问贵公司目前生产经营一切正常吗？今年有扭亏的可能吗？

回复：您好。公司目前生产经营情况正常。公司管理层将在董事会领导下，

确定收入增长、显著盈利的预算目标，保障 2018 年扭亏为盈、撤销退市风险警示，采取积极有效措施，增强公司的整体竞争力。谢谢！

3、跟金玛重组什么时候能出预案？

回复：您好。公司将加快对意向标的业务、财务、法律等全面尽调、审计、评估工作，力争在停牌首日起 5 个月内召开董事会审议、披露重大资产重组预案并申请复牌。谢谢！

4、请问，贵公司和金玛矿业重组到什么地步了？不会又和前几次重组那样无果而终吧？

回复：您好。目前公司正积极推进本次重大资产重组相关工作，相关中介机构正在对标的公司的主营业务、行业情况、财务状况、经营风险、承诺业绩可实现性等方面进行全面的尽职调查。后续将尽快根据核查和审计、评估的结果与交易对方协商确定交易方案的具体细节，力争在停牌首日起 5 个月内召开董事会审议、披露重大资产重组预案并申请复牌。谢谢！

5、关于本次拟收购金玛 97%股份，就性质来讲，是否可以定性为涉及到股权变动的重大重组？ 还有，现在的工作推进究竟如何，流程到了哪一步？预计何时能复牌？

回复：您好。经各中介机构尽职调查，本次收购构成重大资产重组。目前公司正积极推进本次重大资产重组相关工作，相关中介机构正在对标的公司的主营业务、行业情况、财务状况、经营风险、承诺业绩可实现性等方面进行全面的尽职调查。后续将尽快根据核查和审计、评估的结果与交易对方协商确定交易方案的具体细节，力争在停牌首日起 5 个月内召开董事会审议、披露重大资产重组预案并申请复牌。谢谢！

6、请问此次重组如果不成功，公司有其他什么措施保护投资者利益不受损失吗？

回复：您好。公司将积极推进此次重组事项。保护投资者利益方面：一是公司加强自身管理，专注于生产经营，尽力提升公司业绩，未来以丰厚的业绩回报投资者；二是公司严格按照监管部门的要求，真实、及时、准确、完整地披露公司信息，尽量使中小投资者能获得对等的信息；三是公司将通过与投资者的沟通，将公司的价值和发展及时分享给投资者，让市场更加了解公司的发展前景。谢谢！

7、请问：在经历痛苦转型的过程中，大东南的战略有变化吗？目前公司的战略是什么？

回复：您好。公司将持续、稳健发展公司现有业务，巩固 CPP 膜、BOPET 膜行业领先地位，提升传统塑料薄膜的盈利能力，在进一步落实公司发展根基的基础上，深入研发传统薄膜向高附加值差异化产品的延伸，推进公司新能源新材料领域及游戏产业的双轮驱动。重在集中资源，强化科研创新力度；重在差异化发展，推动低端产品向高附加值特种膜延伸；重在优化资源配置，借助资本力量，做优做游戏产业。积极寻求创新突破，遵循本地发展与利用区位优势发展相结合、制造业发展与游戏产业发展相结合、自主发展与对外发展相结合的原则，充分利用公司现有的行业经验和客户资源，纵向积极延伸产业链条，横向努力拓展业务范围，以高起点，高附加值和高市场占有率为目标，建设新项目和开发新产品，培育公司新的业绩增长点和新的发展动力，不断丰富公司产品类型，持续完善公司产品结构，提升公司市场竞争力和可持续发展能力。谢谢！

8、大东南已经连续两年亏损，2018 年如果继续亏损，即将退市，请问董事长，如果没有外力帮助，依靠公司本身的业务收入，能够扭亏为盈吗？

回复：您好。2018 年公司主营业务保持了稳定发展，塑料薄膜形势趋好；新投产的光学膜新材料项目进展顺利并为公司带来利润增长。公司管理层将在董事会领导下，确定收入增长、显著盈利的预算目标，保障 2018 年扭亏为盈、撤销退市风险警示，采取积极有效措施，增强公司的整体竞争力。谢谢！

9、公司实现重组后，能否迅速扭转亏损的局面？光学膜主要销售给哪些知名企业？金玛硼业有没有可能借壳上市？

回复：您好。通过本次交易，公司将新增硼镁矿石、硼基础化工产品、碳化硼制品等硼产业链业务，进入市场广阔、发展前景良好的硼材料领域，有助于实现公司战略布局，将进一步增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提高了综合竞争力和抗风险能力。光学膜已完成了向扩散膜全球最大生产供货商宁波激智的开发工作。本次重组不涉及控制权变更。谢谢！

10、请问黄总，如果到 8 月 25 日还是出不了重组预案的话，还会继续延长停牌吗？

回复：您好。按照规则，重大资产重组停牌不得超过 6 个月。公司将加快对

意向标的业务、财务、法律等全面尽调、审计、评估工作，力争在停牌后 5 个月内召开董事会审议、披露重大资产重组预案并申请复牌。谢谢！

11、向投资者说明是不是道歉会啊！

回复：您好。公司召开投资者说明会，就公司长期停牌的原因、决策过程及后续工作计划等内容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回答。谢谢！

12、重组之后 预计多久摘帽？

回复：您好。按照相关规则，公司 2018 年度经审计净利润为正值，就可以撤销退市风险警示。谢谢！

13、这次重组可否成功？

回复：公司正加快对意向标的业务、财务、法律等全面尽调、审计、评估工作，根据审计、评估的结果与交易对方协商确定交易条款细节并签署正式协议，进而披露本次重组预案。上述事项是影响本次重组进展的主要因素，但不构成本次重组的实质性障碍。本次筹划重大资产重组拟以发行股份的方式，重大资产重组预案按规定需要证监会行政许可。本次交易能否获得相关批准或核准以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意。谢谢！

14、停牌首日为那一天？

回复：您好。公司重大资产重组事项停牌首日为 2018 年 2 月 26 日。谢谢！

15、请问最终又没有终止本次重组的可能？

回复：您好。根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调差，导致本次交易被暂停、被终止的风险。谢谢！

16、能不能从你们的角度解读一下本次重组的严肃性和成功概率？

回复：您好。项目组正在按照监管部门的业务规则和要求，进行全面尽职调查，后续进展请留意大东南披露的公告。谢谢！

17、请问公司今年二季度还会像一季度那样继续亏损吗？

回复：您好。公司二季度传统薄膜产业趋好，具体业绩情况请关注后续公司公告。谢谢！

18、还会不会强平爆仓？

回复：您好。公司控股股东将采取积极措施，以保证公司控制权稳定。谢谢！

19、路演会有证券公司的参加是不是说明重组已经成功了？

回复：您好。目前正在全面尽职调查，后续进展请留意大东南披露的公告。谢谢！

20、6月24日的停牌进展公告中，指出后续需要做的7方面工作中，请问那一项比较有难度？

回复：您好。项目组严格按照监管部门的要求，履行全面尽职调查，具体情况，请留意大东南后续披露的有关公告。谢谢！

21、浙江和辽宁政府方面对此次重组持何态度？

回复：您好。政府将全力支持配合企业走重组之路。谢谢！

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！

公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2018年6月29日