证券代码：600212　　证券简称：江泉实业　　编号：临2018－036

山东江泉实业股份有限公司
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。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 11 日（星期三）下午 3:00-4:00 在上证 e 互动平台以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在合法、合规的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关情况公告如下：

一、投资者说明会参加人员

公司董事长兰华生、总经理朱天相、董事会秘书张谦、财务总监胡杰、交易对方代表及独立财务顾问代表参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者进行了互动交流和沟通，就公司终止本次重大资产重组事项的相关情况及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相关回复情况

公司就投资者说明会上投资者关心的问题进行了回答，相关问题及答复整理如下：

1、投资者提问：我就想知道你们股票什么时候开盘？开盘后有什么措施保障中小股民的投资利益？

公司回答：您好，公司将在召开本次投资者说明会后，按照相关规定向上海证券交易所提交复牌申请，具体复牌时间以公司公告为准。本次重大资产重组事项的终止不会对公司现有的业务经营和财务状况造成重大不利影响。公司将继续推进公司发展战略，拓展新的利润增长点，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。谢谢您的关注。

2、投资者提问：对于本次重组失败主要原因之一股份被冻结，兰总打算怎么处理这件事？

公司回答：您好，控股股东股份被冻结及轮候冻结事项尚未对公司的正常运

行和经营管理造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。大生农业集团正积极协商处理股份轮候冻结及相关事项，争取尽快解除对本公司股份的冻结。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。谢谢您的关注。

3、投资者提问：你们应该是早就知道大生科技资金有问题为什么还要重组？是不是在忽悠对你们股票投资的股民？

公司回答：您好，公司拟通过本次重组引入优质资产，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力，公司对终止本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，谢谢您的关注。

4、投资者提问：公司本次收购的标的资产，未来公司还会考虑吗？

公司回答：您好，公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。谢谢您的关注。

5、投资者提问：开盘后，如果股价连续跌停，多少价位到达质押平仓线？增持承诺还会履行吗？

公司回答：您好，因股票价格受二级市场多种因素影响，公司无法对复牌后股票价格做出相关的预测。公司将密切关注相关事项，提醒控股股东如发生相关平仓风险，及时通知公司履行信息披露义务。谢谢您的关注。

6、投资者提问：公司目前生产经营情况怎么样？

公司回答：您好，截至目前，公司热电业务、铁路专用线运输业务正常运营，谢谢您的关注。

7、投资者提问：诚信是企业之本。大生农业对于此次违约采取了哪些措施来补救？做为一家国内知名企业，如何应对上市公司控股权可能发生的变更？

公司回答：您好，控股股东股份被冻结及轮候冻结事项尚未对公司的正常运行和经营管理造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。大生农业集团正积极协商处理股份轮候冻结及相关事项，争取尽快解除对本公司股份的冻结。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。谢谢您的关注。

8、投资者提问：大盘下跌幅度巨大，江泉此刻复牌会迎来一波跌幅，请问

如果开盘后股票出现较大幅度的下跌，公司会采取什么措施来控制股价。

公司回答：您好，股票复牌后的价格受二级市场多种因素影响，我们无法对复牌后股票的价格做出相关的预测。我们将继续致力于提升公司业绩和市场价值，为公司和股东争取更多的投资回报。谢谢您的关注。

9、投资者提问：终止重组是保护公司和广大投资者利益，请问终止重组造成股价大跌就是保护公司和广大投资者利益吗？兰先生 15.5 拿的控股权，现在 5.5，请问基于什么考虑在股价如此大跌时还要终止重组另股价继续下跌。

公司回答：您好，本次重组自启动起来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。由于控股股东股份冻结事项，交易双方认为本次重大资产重组继续推进存在重大不确定性。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，重组各方决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司于 2018 年 7 月 9 日召开九届十五次（临时）董事会审议通过了关于终止本次重大资产重组事项的议案。具体详见公司《终止重大资产重组事项公告》（2018-033）。谢谢您的关注。

10、投资者提问：1：为什么在 17 年 12 月 7 号公布增持 2 亿元公司股票，到现在一点也没增持，大生欠了那么多钱不还，怎么可能有钱增持，出这样的公告是不是故意忽悠欺骗?2:2017 年 11 月 4 号大生把股票质押给国民信托 65,667,070 股，国民信托受让本合同项下标的股票收益权的受让价格合计为人民币 42,140 万元，股票现在应该归属于国民信托，这个股票为什么还会冻结.

公司回答：您好，1、截至目前，公司股票尚处于停牌状态，控股股东及其一致行动人本次增持公司股份计划尚未实施。公司分别于 2018 年 7 月 3 日、7 月 6 日收到控股股东深圳市大生农业集团有限公司通知，其所持有的公司 68,403,198 股股份被司法冻结及轮候冻结（详见 2018-030、2018-031 号公告），本次增持计划可能存在无法实施的风险。公司将根据相关规定持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。2、2017 年 11 月，公司接控股股东大生农业集团通知，其将 65,667,070 股股票的收益权转让给国民信托并在约定期满后回购，同时将股票质押给国民信托，上述交易不属于股份所有权转让。谢谢您的关注。

11、投资者提问：此次重组的费用多少钱，是否会抵消公司利润？

公司回答：您好，公司本次重组会发生部分必要的中介费用，对公司业绩影

响较小。谢谢您的关注。

12、投资者提问：诚信是企业之本。大生农业对于此次违约采取了哪些措施来补救？做为一家国内知名企业，如何应对上市公司控股权可能发生的变更？

公司回答：您好，请参见前面问题的相关答复，谢谢！

13、投资者对交易对方代表提问：是否还会推动借壳上市计划？二级市场举牌买入江泉实业 15%就能获得控股权！

交易对方代表回答：您好，根据相关规定，上市公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。谢谢您的关注。

14、投资者提问：大生自身债务缠身，对于之前许诺的增持还会兑现吗？公司资金现金流充裕吗？盈利能力如何？

公司回答：您好，请参见前面问题的相关答复，谢谢！

15、投资者提问：停牌期间，公司做了哪些工作？

公司回答：您好，自股票停牌以来，公司严格按照相关规定积极推动本次资产重组的各项工作，委托国泰君安证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、中资资产评估有限公司、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构对标的资产开展了相应的尽职调查、审计、评估等工作，对交易方案进行了积极的协商与论证，并按照相关规定及时履行信息披露义务。谢谢您的关注。

16、投资者提问：什么时候复盘

公司回答：您好，公司将在召开本次投资者说明会后，按照相关规定向上海证券交易所提交复牌申请，具体复牌时间以公司公告为准。谢谢您的关注。

公司关于终止本次重大资产重组投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 “上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)。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，表示衷心的感谢。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一八年七月十二日