证券代码：600800　　证券简称：天津磁卡　　编号：临 2018-040

天津环球磁卡股份有限公司
关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会情况的公告

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。

为了加强与投资者进行沟通和交流，天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 13 日(星期一)上午 9:30-10:30，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就本次重大资产重组事项进行说明，现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2018 年 8 月 10 日披露了《天津磁卡关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会的公告》（公告编号临 2018-039），于 2018 年 8 月 13 日上午 9:30-10:30，在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会，公司董事长郭锴先生、总经理高勇峰先生、财务总监王桩先生和董事会秘书张尧先生、天津环球磁卡集团有限公司总裁助理、董事会秘书姜春晖女士、天津渤海化工集团有限责任公司资本运营部、资产管理部副部长罗小英女士、天津渤海石化有限公司总经理张宝春先生、天风证券股份有限公司代表佟欣女士、金杜律师事务所律师董昀先生出席了本次投资者说明会，就投资者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复情况

1、请问公司预计复牌的时间是在什么时候？

答：公司已于 2018 年 8 月 1 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《天津环球磁卡股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018 年 8 月 20 日起继续停牌，继续停牌时间不超过 2 个月，该事项尚需公司 2018 年第一次临时股东大会及上海证券交易所的批准。

公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，同时公司会加快推进重大资产重组相关事项，争取尽快复牌，请关注公司的后续公告。谢谢！

2、请问重组成功后，预计公司年利润有多少？

答：标的企业的年销售规模和盈利水平要高于上市公司原有业务，截至目前本次重组相关尽职调查、审计评估及主管部门沟通工作正在有序推进中。本次重组整体有利于提升上市公司资产规模及质量、增强持续盈利能力，具体数据待相关工作完成后公司将根据交易所信息披露准则及时公告，敬请关注。感谢您的提问！

3、请问是否能够确保在 10 月 20 号之前完成重组，并及时复牌？

答：公司申请公司股票自 2018 年 8 月 20 日起继续停牌不超过 2 个月。在此期间各中介机构将持续推进审计、评估、法律等各项工作，公司及有关各方将对本次重组方案进行持续沟通和论证，共同加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。目前重组工作正在正常推进过程中，预计将能够在法规要求的时间内，召开公司董事会，审议并披露相关议案后申请股票复牌。

4、请问证监会对停牌制度有了新规定，公司如没有通过停牌，有没有什么应对措施保障重组顺利进行谢谢

答：目前公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证

券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定的要求，申请上市公司延期复牌，并积极推进上市公司重大资产重组，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，同时公司会加快推进重大资产重组相关事项，争取尽快复牌，请关注公司的后续公告。

5、请问公司除了非公开增发？还有什么其他方式？比如资产置换？现金购买？

答：本次重大资产重组拟以上市公司非公开发行股份的方式购买标的资产，截至目前，包括本次发行价格在内的重组方案仍在持续论证中，尚未涉及其他对价支付方式。具体信息待相关工作完成后公司将根据交易所信息披露准则及时公告，敬请关注。感谢您的关注！

关于公司重大资产重组继续停牌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”网络平台本的“上证 e 访谈”栏目。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。同时，公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日