

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于终止筹划发行股份购买资产投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日 15:00-16:00 在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）通过网络远程方式召开了关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会，就相关情况与投资者进行了互动交流和沟通。现将说明会有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事兼总经理林从孝先生，董事、副总经理、董事会秘书冯玉兰女士，副总经理、财务总监刘歆先生，本次发行股份购买资产财务顾问代表邬海波先生，参加了本次投资者说明会，就公司本次终止筹划重大资产重组事项相关问题进行了沟通交流，在信息披露允许的范围内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的回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复如下：

1、栖霞建设与赖国传等人 4.69 元股权转让进展如何，2 亿有没有打入公司帐号？股权转让既然价格已经确定，为何一直没进展。

回答：尊敬的投资者您好，栖霞建设与赖国传等 6 位自然人股东已签署正式的股权转让协议，且栖霞建设已支付部分股权款项，赖国传对公司提供的 2 亿元无息借款已打入公司账户。目前各方正在积极准备相关过户材料，过户完成后会及时予以披露。谢谢！

2、这个时候是公司最艰难的时候也不见谁来增持公司股份，真的是大难临头各自飞啊，建议公司人员改革，吸取优秀人才才是正道！

回答：公司会积极听取投资者的建议，公司股东也会积极考虑维护公司股价，共同应对当前的大环境。目前公司日常经营工作正常开展，经营管理层保持稳定，生态城镇项目均在有序推进中，公司相信，随着“特色小镇”、“乡村振兴”等国家战略的陆续出台，未来公司生态城镇业务也会迎来新的发展。

3、栖霞建设与赖总等人 4.69 元股权转让还有效吗？

回答：尊敬的投资者您好，栖霞建设与赖国传等 6 位自然人股东已签署正式的股权转让协议，且栖霞建设已支付部分股权支付款，目前各方正在积极准备相关过户材料，过户完成后会及时予以披露。谢谢！

4、各位老总你们好，请问第三季度亏损包括两次还债利息吗？

回答：尊敬的投资者您好，三季度亏损中已包含两次还债的当期利息。谢谢！

5、你们好，请问公司之前公告签订的协议合同等，有没有作废的，如果有的话请公告告知，谢谢！

回答：尊敬的投资者您好，目前公司已签署的重大合同或框架性协议未出现您所说的情形。谢谢

6、请问公司三季度财报出现大幅度下调的主要原因是什么？变动幅度这么大财务上没有预见到吗？

回答：受制于外部金融环境，PPP政策与融资的收紧，国家对社会信贷的紧缩等，公司三季度的融资进展受到较大影响；同时，公司为顺利偿付当期集中到期的包括4亿元超短期融资券和10亿元中期票据在内的大额债务，公司对各项已开工传统建设项目和已投资生态城镇项目的资金安排进行了较大的调整，故导致三季度多数项目的实施都有不同程度放缓，业绩不及预期，最终业绩情况以三季度报告披露为准。第四季度公司会全力做好经营管理工作，加快各大项目的进展，争取更好的业绩，谢谢。

7、从财务报表来看，目前公司应收款项，其他应收款和长期应收款资产占比已经很高，我想了解一下公司对债权类应收款项回款是否可以采取有效措施积极收回被占用的资金，从而降低资金风险，谢谢！

回答：尊敬的投资者您好，应收账款占比较高一直也是同行业公司的共同现

状。针对这一问题，公司一直在采取有效措施积极收回被占用的资金，如成立应收账款回收领导小组，统筹应收款项的回收，采取各种措施加快项目结算的进度等等，在公司内部取得一定的积极效果。

8、9月份乡村振兴战略第一个五年规划已经出炉，公司是否有所行动？

回答：棕榈股份在完善“生态城镇”战略布局的同时，并积极响应乡村振兴战略。公司的生态城镇战略已从小城镇向乡村延伸，布局覆盖城市、城镇、乡村，紧抓国家政策的历史机遇，推动公司转型与发展。“乡村振兴”战略的实施给公司生态城镇业务提供了广阔市场空间，依托“乡村振兴”战略的支持，棕榈股份近年来陆续与河源东源县、福建永春县、四川甘孜州等多个地方政府签订战略合作框架协议，共同开发建设生态城镇项目。

9、终止收购两家公司的资产，会不会对公司的发展造成影响？

回答：此次发行股份购买资产事项处于筹划阶段，尚未签署正式的收购协议，不会产生其他不利影响。浔龙河和时光贵州作为优质的生态城镇项目，公司将继续持有湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司、贵州棕榈仟坤置业有限公司各50%的股权。以乡村振兴为样板的浔龙河小镇、以文旅为主的时光贵州会一直作为生态城镇的标杆项目，继续对公司的生态城镇业务贡献利润，推动公司生态城镇业务的布局与发展。

10、请问您如何看待生态城镇的业务市场，以后的发展前景会怎么样？市场够大吗？

回答：经过近几年坚持与探索，公司已经形成了标准化的生态城镇业务模式，生态城镇战略也从小城镇向乡村延伸，形成以特色小镇、休闲度假区、田园综合体、文旅综合体、休闲旅游景区、城市升级综合体等为代表的6大核心产品线。公司已在粤港澳大湾区、长三角、成渝城市群、长江中游城市和国家级新区等全国30多个省市地区陆续打造与区域地情匹配的生态城镇项。再加上国家乡村振兴、新型城镇化、美丽乡村建设等政策的支持，可以说生态城镇的业务市场是非常广阔的。公司生态城镇业务呈现出稳步增长、优效提质的趋势，带动包括生态环境业务在内的整体业务的全面增长。

11、终止收购是不是由于寻龙河生态城镇收益下降？国庆期间，寻龙河生态城镇人流量为多少？

回答：湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司是公司此次收购的标地之一，其开发运营的浔龙河生态艺术小镇项目在2018年正式步入快速发展阶段，项目在营业绩、自身规模、社会影响力等方面均迎来大幅增长，今年上半年给公司贡献投资收益3780万元。在洽谈过程中，由于近期市场波动较大，再加上公司内部面临控股股东、实际控制人变更的可能性，经认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东的利益，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。浔龙河生态艺术小镇在国庆期间经营情况良好。谢谢！

三、其他事项

关于公司本次投资者说明会的全部情况，请详见“全景·路演天下”。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，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的感谢。

同时，公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2018年10月19日