证券代码：000972　　证券简称：ST中基　　公告编号：2019-005号

中基健康产业股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》（公告编号：2019-004号）。

公司于2019年1月14日15:00-16:00通过全景网提供的服务平台（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，针对公司重大资产重组相关事项与投资者进行互动沟通和交流，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解答。现将会议召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2019年1月14日15:00-16:00通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程形式召开了本次说明会。公司董事长李豫先生、财务总监罗琼女士、本次重大资产重组独立财务顾问代表出席了本次说明会。参会人员针对本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、你好，我是从新疆出来打工的投资者，想给你们公司提个建议，别主营番茄酱这一个产业。

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您的意见及建议。

2、董事长您好，请问公司今年出售资产的进展如何，出售资产的资金能否让公司扭亏？ST的帽子今年能去掉吗？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。截止目前，公司只通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让了控股子公司天津中辰番茄制品有限公司66%股权。具体年度财务情况，还请关注定期报告内容。

3、董事长您好，请问这次重组失败是否与中泰高铁资管股权转让有关？后期是否有其他重大重组安排？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。截止2018年12月31日，中基健康尚未召开股东大会审议重大资产重组事项。为保护全体股东和上市公司的利益，按《并购意向书》约定，经各方审慎研究、友好协商同意，决定终止本次重大资产重组事项。公司将依照兵团国资国企改革总体布局，继续做好主业转型升级，坚持资本运作的发展道路。

4、您好，公司资产出售情况如何了？纳入2018年的有多少，是否可以18年年报扭亏。

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。截止目前，公司只通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让了控股子公司天津中辰番茄制品有限公司66%股权。具体年度财务情况，还请关注定期报告内容。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、李总您好，请问您对大股东易主有什么看法？您了解中泰高铁资产吗？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。因公司主业集中度高，番茄酱产品结构较为单一，产品附加值低，且过度依赖出口，同时国际市场番茄酱销售价格波动及不确定性较大，造成公司内外部经营环境恶化，公司经营举步维艰。如交易达成，中泰高铁资管成为公司控股股东，中泰高铁资管、中泰高铁股份作为中泰集团下属企业，在融资、销售等方面具备优势。如交易达成，能够为公司发展提供必要的资金支持，扩宽公司的销售渠道，提高公司融资能力、销售能力和核心竞争力，推进公司持续稳定发展。

6、st 中基有没有退市的可能？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。公司暂无退市风险。

7、请问董事长，有没有切实保护股价，保护中小投资者的措施

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。在保护股价和保护中小投资者利益方面，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。

8、终止本次资产重组以后，公司的番茄酱等传统业务的资产是否会继续出售？和中泰高铁的合作协议是否会继续履行？目前进展如何？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。公司将依照兵团国资国企改革总体布局，继续做好主业转型升级，坚持资本运作的发展道路。关于股东股权转让事项，公司尚未接到股东方相关进展情况的通知。在此期间，公司均严格按照深交所相关规定，认真履行信息披露义务。

9、罗总您好，请问转让天津中辰股权的 2543.46 万元到账了吗？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。目前，天津中辰股权转让款已到账。

10、现在中基基本已经卖空资产，请问 19 年公司如何盈利？公司和中泰集团有何关系？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。结合公司 2018 年度生产经营规划，为了更好的保护上市公司及全体股东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置。目前除已转让控股子公司天津中辰番茄制品有限公司 66%股权外，其他股（产）权尚未交易。公司董事会及经营班子将本着股东利益最大化原则，选择符合公司实际的产业发展道路，从而确保公司持续、健康发展。具体年度财务情况，还请关注定期报告内容。公司与中泰集团无任何关联关系。

11、李总您好！公司会改变主营业务吗？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。公司董事会及经营班子将本着股东利益最大化原则，选择符合公司实际的产业发展道路，从而确保公司持续、健康发展。

三、其他事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次投资者说明会的具体内容，请详见全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，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！

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2019年1月14日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn