

广东顶固集创家居股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资者说明会召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）于2020年9月30日（周三）下午15:00-17:00在同花顺路演平台（<https://board.10jqka.com.cn/ir>）召开投资者说明会，公司就终止本次重大资产重组相关问题与投资者进行了互动交流和沟通，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回答。公司董事长林新达先生、董事会秘书徐冬梅女士、财务总监赵衡先生、独立财务顾问刘东莹先生出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

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

1、根据重组草案所披露的信息，凯迪仕2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,520.02万元，未达原《投资协议》所作出的业绩承诺，请问凯迪仕及实际控制人履行了业绩补偿吗？

回答：您好！按《投资协议》的规定，公司将敦促补偿义务人履行相关补偿责任，感谢您的关注。

2、请问后续公司还会再继续探讨重启本次重大资产重组吗？

回答：您好！本次重大资产重组已经终止，公司承诺自本次重大资产重组终止后1个月内不再筹划重大资产重组，关于公司的投资情况以公司发布的相关公告为准，公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。谢谢！

3、请问本次终止重组对公司会产生哪些影响？

回答：您好！公司终止本次重大资产重组事项是审慎研究，双方协商后做出的决定，本次交易终止后，公司和其他协议各方原签订的协议解除，无需承担违约责任。目前公司业务经营情况正常，终止本次交易事项对公司现有生产经营活动和战略发展方向不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司管理层会继续深耕细作，经营好公司，回报广大投资者。

4、请问本次终止重组后，公司原对凯迪仕投资 5000 万元，凯迪仕及其实际控制人向公司作出的业绩承诺是否有效？

回答：您好！本次重组大资产重组终止后，原《投资协议》的相关条款恢复有效。

5、请问本次终止重组的原因是什么？

回答：您好！感谢您的关注，此次重组，各方都经过很长时间的 effort，对于此次未成功重组，我们表示深表遗憾。本次重大资产重组相关协议签订后，协议各方均积极的推进本次重大资产重组工作。受新冠肺炎疫情及资本市场情况发生变化等影响，继续推进本次重组已不再合适。经交易各方友好协商，决定终止本次重大资产重组。

6、 请问，本次终止是基于什么原因？能否详细介绍一下。

回答：您好！感谢您的关注，此次重组，各方都经过很长时间的 effort，对于此次未成功重组，我们表示深表遗憾。本次重大资产重组相关协议签订后，协议各方均积极的推进本次重大资产重组工作。受新冠肺炎疫情及资本市场情况发生变化等影响，继续推进本次重组已不再合适。经交易各方友好协商，决定终止本次重大资产重组。

7、请问公司有股份回购计划吗？

回答：您好！如果有相关计划，公司会及时履行信息披露义务。谢谢！

8、受各种原因的影响，虽然此次没有重组成功，深表遗憾。我也相信，只要贵公司具有良好的赢利前景，就有再进行合作和重组的可能。我想问一下，今年前三季度贵公司的赢利情况。

回答：您好！公司 2020 年第三度报告将于 2020 年 10 月 30 日对外披露，感谢您的关注！

9、请问公司在凯迪仕的股份是否会择机退出？

回答：您好！感谢您的关注，目前尚无退出计划，如果有相关计划，公司会及时履行信息披露义务。谢谢！

10、公司本次重组终止后，近期公司大股东有减持计划吗？

回答：感谢您的关注，公司控股股东目前没有减持计划，谢谢！

11、下一步是继续寻找好的标的？还是立足于把主业做好做强？

回答：您好！公司将继续做好主业，利用资本市场平台，深耕智能家居、定制家具领域，做好产品的研发创新和提升相关产品的产销规模，同时公司还将积极寻找新的利润增长点。谢谢！

12、这次重组拖了这么长时间，现在终止了，有没有违约责任了，是由谁承担了？

回答：感谢您的关注，此次重组，各方都经过很长时间的 effort，对于此次未成功重组，我们表示深表遗憾。终止本次重大资产重组事项是审慎研究后做出的决定，本次交易终止后，公司和其他协议各方原签订的协议解除，无需承担违约责任。目前公司业务经营情况正常，终止本次交易事项对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

13、请问本次终止重组是否影响公司的未来发展规划？公司未来的发展战略是什么？

回答：感谢您的关注，受各种原因的影响，虽然此次没有重组成功，深表遗憾。公司目前经营情况正常，拥有全屋定制、精品五金、定制生态门三大事业部，公司未来将继续以这三大事业部协同发展，以“顶固”为核心品牌，共同驱动公司产品销售规模的快速扩大，致力成为五金智能及高端全屋定制两个领域的领导品牌之一。未来，公司继续坚持以“门墙柜厨”一体化的战略布局，积极向全屋定制拓展，全力开拓市场，强化品牌建设，继续坚持以创新推动发展，持续加大研发投入力度，继续努力提升现有资产的经营水平，通过内生增长和外延扩张相结合的方式促进企业健康快速发展，实现公司战略目标。希望各位能够一如既往的支持和关注公司的发展。

14、公司三季报预计何时披露？本次终止对上市公司业绩是否造成不利影响？

回答：您好！公司 2020 年第三度报告将于 2020 年 10 月 30 日对外披露，本

次终止交易不构成违约，不会对上市公司业绩造成不利影响。感谢您的关注！

15、请问公司已向交易对方支付了 7000 万元如何收回？

回答：您好！感谢您的关注，鉴于公司已按照重大资产重组相关协议向交易对方支付了第一期支付款 7,000 万元，经协议各方协商一致，交易对方将按照终止协议的安排向公司一次性或分两期归还上述支付款 7,000 万元。

16、是否有考虑增资凯迪仕呢？

回答：您好！关于公司的投资情况以公司发布的相关公告为准，公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

17、创业板指数从 1200 涨到 2700 股指涨了一倍，贵公司贵价不涨反跌、拿了贵公司股票一年多，还亏几十个点，看了贵公司重组方案，在增发价涨跌 20% 都要重新调整价格，看了其它的公司重组方案，没有这一条，是否公司利用此条规定操控公司股价来获取利益。

回答：您好！公司是根据重大资产重组管理办法等有关规定确定的调价机制，不存在利用此条规定操控公司股价来获取利益。

18、请问公司是否会继续收购凯迪仕？

回答：尊敬的投资者，您好！关于公司的投资情况以公司发布的相关公告为准，公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

19、请问公司目前现金流情况如何？

回答：您好！公司目前经营情况正常，现金流情况良好。谢谢！

20、请问自 2020 年 2 月股东大会至今，公司为推进交易做了哪些工作？

回答：您好！公司于 2020 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于终止重大资产重组相关事项的公告》中，说明了本次重组主要历程及主要工作，详细情况请查阅公告。谢谢！

本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆同花顺路演平台（<https://board.10jqka.com.cn/ir>）查阅。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日