

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2022-043

卧龙地产集团股份有限公司

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法律责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22 日 15:00-16:00 通过上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）以网络文字互动方式召开了公司终止重大资产重组投资者说明会（以下简称“投资者说明会”），现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司于 2022 年 7 月 21 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《卧龙地产关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：临 2022-042），并通过电子邮件方式提前征集投资者所关注的问题。2022 年 7 月 22 日，公司董事长王希全先生、董事兼总裁娄燕儿女士、董事兼副总裁兼董事会秘书王海龙先生、财务总监赵钢先生、交易对方代表、交易标的代表和独立财务顾问主办人出席了本次投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次投资者说明会上投资者提出的主要问题及答复整理如下：

问题 1：请问娄总，今年房地产不景气，公司还能完成业绩吗

回复：感谢您的提问，我们按照年初预算，有序推进公司各项工作，努力完成全年目标任务。

问题 2：请问王总，有考虑把集团下属光伏资产装入上市公司吗

回复：目前公司没有此类规划，感谢您的提问。

问题 3：上市公司收购标的公司的目的？

回复：提高上市公司持续盈利能力，优化产业布局，将在夯实主营业务的基础上积极寻求新的业务增长点。感谢您的提问。

问题 4：终止公告中说，交易对方业务规模发生重大变化，具体是什么业务？大概每年会有几亿营收规模？

回复：感谢您的关心，因交易对方与第三方开展铜精矿加工业务合作，可能导致标的公司的经营规模发生重大变化。经公司审慎评估并与交易对方协商，双方决定终止本次交易。

问题 5：导致重组暂停的原因是什么？是收购期间发生了重大业务？

回复：感谢您的提问，因交易对方开展相关业务合作，可能导致标的公司的经营规模发生重大变化，对标的公司估值及交易作价可能产生重大影响，与公司前期预计的收购成本可能存在较大差异。经公司审慎评估并与交易对方协商，双方决定终止本次交易。

问题 6：待交易对方业务稳定后，是否确定再次启动重大资产重组？如果是，这个时间大概需要多久？

回复：感谢您的提问。公司承诺自终止重大资产重组公告之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。请持续关注公司公告。

问题 7：请问娄总，在杭州是否有购地计划

回复：杭州属于长三角优质区域，也是我们重点关注的目标城市之一，感谢您的提问。

问题 8：请问赵总，截止目前的公司账面现金有多少？预计年底会达多少，公司估值是否被严重低估？谢谢

回复：一季度报告已公布了相关数据，我们非常重视稳健经营和现金流指标，感谢您的提问。

问题 9：本次交易标的公司业务是否存在壁垒？

回复：标的公司主营业务为铜精矿混矿加工业务，业务专业性强，会存在譬如人才、采购渠道、销售渠道等壁垒。感谢您的提问。

问题 10：重组终止的原因是什么

回复：感谢您的关注，因交易对方开展相关业务合作，可能导致标的公司的经营规模发生重大变化，对标的公司估值及交易作价可能产生重大影响，与上市公司前期预计的收购成本可能存在较大差异。经上市公司审慎评估并与交易对方协商，双方决定终止本次交易。

问题 11：公司股价跌跌不休，公司有考虑回购股份用于注销或员工激励吗

回复：感谢您的提问。公司目前经营情况正常，暂无回购计划，请关注公司后续公告。

问题 12：公司重组优化产业结构的决心有多大会坚持么

回复：感谢您的提问。公司在夯实房地产业务的同时，积极寻求新业务增长点，保持上市公司持续健康发展是公司长期目标。

问题 13：请问娄总，本次重大资产重组终止的原因真实吗？如果真实，请正面回答浙江卧龙矿业开展了什么业务，导致营收和估值发生重大变化？正面回答

回复：感谢您的提问，本次重大资产重组终止原因真实，因交易对方与第三方开展铜精矿加工业务合作，可能导致营收和估值发生重大变化。

问题 14：您好，卧龙矿业是否是卧龙地产的关联方？

回复：感谢您的提问。卧龙矿业与卧龙地产属于同一实控人下的关联方。

问题 15：您好，对于广州君海网络公司的股权，公司仍打算继续持有和参与运营吗？今年上半年君海网络的业绩如何？是否实现盈利？

回复：感谢您的提问。公司目前持有君海网络 46%股权，君海网络经营正常，业绩情况具体详见公司后续披露的 2022 年半年度报告。

问题 16：您好，房地产行业长期进入下降通道，市场规模萎缩。公司此次重组不成功后，是否仍然专注于房地产主业，那么未来如何实现较为理想的资产收益率？亦或是打算收缩规模进行分红或回购减资？

回复：感谢您的提问。公司于年初工作计划中表示已高度关注房地产市场波动情况，对销售、回款、工程节奏把控、质量等方面加强精细化管理，房地产业务仍是公司主营业务和利润主要贡献来源。目前无回购减资计划。

问题 17：这次重大资产重组终止后，如果不再重新启动针对交易对方的重大资产重组，怎么解决上市公司和控股股东在矿业领域的同业竞争关系？

回复：感谢您对公司的关注，标的公司主营业务为铜精矿混矿加工业务，上市公司主营业务为房地产开发业务。上市公司与控股股东在矿业领域不存在同业竞争情况。

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者通过电话、上证 e 互动、电子邮件等方式与我们保持联系。关于本次投资者说明会的全部具体内容，具体问题情况详见中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 23 日