

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2015—079 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于重大资产重组事项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个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015 年 7 月 15 日起停牌启动重大资产重组。根据上海证券交易所有关规定，公司于 2015 年 11 月 18 日（星期三）13:00—14:30 通过上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com> 召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下：

一、投资者说明会的召开情况

公司于2015年11月18日（星期三）13:00—14:30通过上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com> 召开投资者说明会，公司董事长翟金水先生、副董事长兼总裁阙江阳先生，董事兼财务总监郑再杰先生、董事会秘书陈海燕女士出席说明会并就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。

二、投资者普遍关注的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

1、投资者提问：请问复牌以后公司会增持本公司股份或激励员工持股计划吗？

回答：综合考量公司目前的资金状况，暂无回购公司股份的计划。公司尚未制定对高级管理人员和骨干员工的股权激励政策。公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，以实现股东价值最大化。

2、投资者提问：公司地产板块振龙地产有没有考虑重新装进上市公司？

回答：公司业务转型的主要方向主要是具备高成长性的行业。

3、投资者提问：这次和港澳资讯的重组，究竟是什么原因导致失败，是公司方面的原因，还是对方的原因？

回答：公司接到通知，经与港澳资讯其他股东沟通，弘扬投资与部分港澳资讯其他股东暂时未能就本公司提出的定价基准日、对价支付方式等事项达成一致。由于本公司提出的时间要求紧，工作量较大，弘扬投资预计不能按照本公司的时间要求如期推进重组港澳资讯事宜。经慎重考虑，弘扬投资决定与本公司协商终止本次重大资产重组事项。

4、投资者提问：神龙矿业亏那么多，到底是支出到什么地方了？

回答：神龙矿业亏损主要原因是铁矿石价格下行，单位铁矿石售价与生产成本倒挂所致。

5、投资者提问：本次资产出售完成后，上市公司将剥离发展前景和盈利能力均不佳的铁矿石采选业务，主要经营建材贸易、建筑装饰等业务。请问，建材贸易和建筑装饰一年能改公司带来多少利润？请问，那创兴资源是否要改名叫创兴建材或创新装饰了？

回答：公司目前的主业是建材贸易、建筑装饰，同时公司在政策法规允许的条件下，积极推动业务转型。

6、投资者提问：这次剥离发展前景和盈利能力均不佳的铁矿石采选业务，主要经营建材贸易、建筑装饰等业务。那广西崇左稀土的业务后面如何处理？

回答：公司仍旧持有中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 40%股权，并将和其他股东一起积极支持崇左稀土公司的业务发展。目前崇左稀土公司的业务稳健。谢谢！

7、投资者提问：请问创兴资源 2007 年持有神龙矿业以来，神龙矿业历年来总共出现的盈利或亏损达到多少？

回答：神龙矿业实收资本 2 亿，截至 2014 年 12 月 31 日所有者权益-3.06 亿，2015 年 6 月 30 日所有者权益-3.44 亿。谢谢！

8、投资者提问：公司今后主业是什么？一年的利润能达到多少，如何确保小散的利益。

回答：公司在政策法规允许的条件下，会积极推动业务转型。

9、投资者提问：公司下一步发展有何思路？

回答：公司会发挥已搭建的并购基金平台的作用，积极寻找合适的并购标的，培养有潜力的产业，增厚公司利润，推动业务转型。

10、投资者提问：请具体说明创兴资源出售神龙矿业后对公司资产、净资产、营业收入、净利润、负债等各项指标的影响。

回答：鉴于铁矿石行业的持续低靡，为避免神龙矿业的长期停产导致上市公司持续亏损，根据公司董事会既定的战略部署，公司出售神龙矿业 100%股权，以改善公司财务状况。神龙矿业 2014 年 12 月 31 日所有者权益-3.06 亿，2015 年 6 月 30 日所有者权益-3.44 亿，2014 年度净利润-3.96 亿，2015 年 1-6 月净利润-0.37 亿。出售神龙股权，大大改善公司财务状况，减轻公司经营负担。谢谢。

11、投资者提问：据说现在 360 回归 A 股正在找壳，创兴资源现只有一个光壳了，包袱甩干净了，是一个纯正的金壳，请问董事会敢不敢去接触 360，继续将重组继续下去，让广大股民看到创兴资源的效率和诚意！

回答：公司近期末与 360 公司及其股东有任何接触。公司将结合自身的资产规模，继续积极寻求投资、并购有发展前景和盈利潜力的项目，提升公司的盈利能力。

12、投资者提问：以后公司主营业务是什么

回答：本次资产出售完成后，上市公司将剥离发展前景和盈利能力均不佳的铁矿石采选业务，主要经营建材贸易、建筑装饰等业务。

13、投资者提问：停牌四个月重组失败，现在公司经营能力差，如何保护投资者利益？

回答：上市公司已于 2015 年 11 月 17 日公告《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产出售预案》，拟通过公开拍卖的方式转让其持有的神龙矿业 100%股权。本次资产出售完成后，上市公司将剥离发展前景和盈利能力均不佳的铁矿石采选业务，主要经营建材贸易、建筑装饰等业务。本次资产出售可改善上市公司的财务状况，降低财务风险，为上市公司后续资本运作奠定良好的基础；同时，上市公司也将继续集中资源发展优势产业，积极寻求战略转型机会，增强持续经营能力，更好地保护投资者利益。

14、投资者提问： 象七喜控股、世纪游轮等上市公司被中概股借壳，公司是否考虑？

回答：公司近期末与任何中概股上市公司及其股东有任何接触。

15、投资者提问： 神龙矿业采取公开拍卖的方式出售，如果流拍怎么办，是否由上市公司继续持有经营？

回答：公司处置神龙矿业股权系基于公司董事会既定的战略部署，如果流拍，公司将根据情况，采取包括但不限于组织第二次拍卖等方式处置神龙矿业 100% 股权。

16、投资者提问： 公司是否完成收购上海弘扬投资管理有限公司持有的海南港澳讯产业股份有限公司 28.34%的股份？

回答：公司已终止收购海南港澳讯产业股份有限公司事项，详细请见公司于 2015 年 11 月 17 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊载的《关于终止收购海南港澳讯产业股份有限公司 100%股权的公告》（临 2015-078 号）。

除以上主要问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于说明会时间有限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。公司对于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，公司对较长时间停牌对各位投资者造成的不便表示歉意！

根据监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产出售预案进行事后审核，审核期间公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见后，公司将及时履行信息披露义务并按照规定披露停复牌事项。希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015 年 11 月 19 日