

中房置业股份有限公司 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。

一、 本次说明会召开情况

公司关于重大资产重组事项投资者说明会于 2016 年 1 月 14 日下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目召开，公司以及财务顾问等相关人员参加了本次会议，就投资者关注的公司重大资产重组的有关情况与投资者进行了交流与沟通。

二、 本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：

公司就投资者在本次说明会上及以电话、邮件等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

1. 建议公司的整合方向，以新兴产业为主。注册制实施在即，公司可以考虑和即将回归的中概股进行接触，通过引入优质资产来做大做强。

回复：感谢您对本公司的关注！

2. 本次重大资产重组是否构成借壳？ 本次重大资产重组对象向中房注入什么优质资产，优质资产的市值是多少？本次重大资产重组募集资金是否指复牌后以 20 个交易日平均价格在打 9 折发行非公开发行股票募集资金？

回复：本次拟注入资产的相关范围正在论证过程中，公司将根据相关法律法规，及时履行信息披露义务，请关注本公司届时相关公告。

3. 本次重组忠旺和中房的利益共同点在哪里，标的资产是辽阳土地厂房吗，盈利能力如何，重组后公司还做房地产吗，总股本能有多少，谢谢！

回复：公司已与忠旺香港签订《框架协议》，拟发行股份购买其直接或间接拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产，具体将通过重组预案等及时履行信息披露义务。谢谢！

4. 您好，重组进行的顺利吗，有没有好消息告诉大家。

回复：您好！后续重组工作正在积极推进过程中，公司将根据相关法规，及时履行信息披露义务，请关注本公司届时相关公告。谢谢！

5. 重组后改名吗？

回复：请关注公司后续公告。谢谢您的关注！

6. 股市暂时反弹了，希望公司前景光明，一切顺利！

回复：谢谢您的关注！请投资者注意投资风险！

7. （1）目前中房最大的利空是时间，公司对于重组的进程和成功有多大的把握。（2）对于忠旺注入的资产如果是房地产将损害所有投资人的利益，如果是天津中旺符合所有人的利益你怎么看。公司复牌的时间是否等忠旺的审批。

回复：公司已与忠旺香港签订《框架协议》，拟发行股份购买其直接或间接拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产，目前此次重大资产重组工作正在有序推进，公司将根据相关法规，及时履行信息披露义务，请关注本公司届时相关公告。谢谢！

8. 请大概介绍一下双方接触过程。另外公司如果今年营业收入不到 1000 万，会被 ST，请问公司对此有何应对方案。

回复：（1）公司于 2015 年 12 月 14 日收到大股东嘉益（天津）投资管理有限公司以及第二大股东天津中维商贸集团有限公司发来的《拟筹划重大资产重组的告知函》，因大股东和二股东正在筹划与公司有关的重大资产重组。鉴于相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。公司将根据相关法规，及时履行信息披露义务，请关注本公司届时相关公告。（2）公司将根据《企业会计准则》编制 2015 年年度报告，请投资者关注公司的后续公告。

9. 重组后面还有哪些程序，重组方案披露后是否就能够复牌？

回复：公司已于 2016 年 1 月 12 日公告本次重大资产重组工作的最新进展，拟于 2016 年 1 月 20 日召开临时股东大会，审议延期复牌事项。目前相关中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。待相关工作完成后将召开董事会审议重大资产重组预案，并及时履行信息披露义务。预案公告后的审批环节及停复牌安排将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定执行，公司将及时履行信

息披露义务，请关注届时本公司相关公告。

10. 公告中提及本次资产重组涉及金额特别巨大，那具体大概在多少个亿以上？有范围吗？

回复：本次拟注入资产的具体范围正在论证过程中，公司将根据相关法规，及时履行信息披露义务，请关注本公司后续相关公告。

11. 是否加快进度提前成功开盘？只争朝夕，2个月太长！

回复：本次拟注入资产的相关范围正在论证过程中，鉴于相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大中小投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将根据相关法规，及时履行信息披露义务，请关注本公司届时相关公告。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2016年1月14日