



# 华菱星马汽车（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个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 3 月 22 日（星期二）上午 9:30-11:30，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（[sns.sseinfo.com](http://sns.sseinfo.com)）栏目召开了投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通交流。

#### 一、本次说明会召开情况

2016 年 3 月 22 日，公司董事长、总经理刘汉如先生，董事、副总经理金方放先生，董事会秘书李峰先生，财务负责人陈红友先生等相关人员参加了本次投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行了沟通交流，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

**1、投资者提问：**相信公司在本次重组事项中积累了一定的经验，请问董事长，将来是否有通过兼并、收购等方式，继续提升公司盈利能力的可能性？公司 2016 年会一直亏损吗？

**回复：**本公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司将强化内部管理和成本费用控制，深化营销体制改革和创新，加强营销队伍建设，完善大金融平台，积极推进第三方物流，完善营销网络和售后服务网络建设，积极应对严峻的市场形势，努力改善公司经营状况。



**2、投资者提问：**经了解，公司实际控制人马鞍山市人民政府的全资子公司江东控股集团有限责任公司，除了安徽安粮秀山建设有限公司以外，还有很多优质资产，请问将来是否有继续优先支持华菱星马的可能性？

**回复：**公司属于国有控股企业，马鞍山市政府作为本公司实际控制人，一直关心和支持公司的发展。

**3、投资者提问：**未来公司的核心业务会发生变动吗？会再加入其他业务主体吗？

**回复：**公司目前主营业务为重卡、专用汽车及汽车零部件的生产、研发与销售。公司将按照董事会制定的发展战略和内部管理制度规范经营。

**4、投资者提问：**本次重组失败主要是什么原因？

**回复：**审计机构、评估机构对安徽安粮秀山建设有限公司进行了预审和预评估，根据预审和预评估的结果，标的资产未能达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第二章第十二条规定的构成重大资产重组的标准。同时，受国家宏观经济及土地政策等因素的影响，标的公司经营情况也将受到影响。经相关各方审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。

**5、投资者提问：**终止重大资产重组，公司是不是要被 ST 了呢？

**回复：**公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计 2015 年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形，公司股票将在公司 2015 年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。具体内容详见公司于 2016 年 1 月 29 日和 2016 年 2 月 25 日刊登的《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》和《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》。

**6、投资者提问：**什么时候复牌？

**回复：**根据有关规定，公司将在本次投资者说明会召开后，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时申请股票复牌。敬请关注公司在指定媒体披露的公告。

**7、投资者提问：**如果华菱星马复牌后被举牌，你们有什么看法？

**回复：**《上市公司收购管理办法》对股东举牌等情况有详细明确规定。

**8、投资者提问：**请问，什么时候披露会议召开情况？

**回复：**公司将于2016年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登本次投资者说明会召开情况。

**9、投资者提问：**公司当初选择标的公司就没有考虑到标的公司经营业绩受宏观因素影响，不是很好的标的吗？公司并购重组应该吸取教训，保护小股民的权益。

**回复：**公司实际控制人为支持汽车产业优化升级，促进产业结构调整 and 持续稳定发展，维护发展大局，拟通过实施本次重大资产重组，改善公司亏损状况，提升公司的综合盈利能力，为股东创造价值。审计机构、评估机构对安徽安粮秀山建设有限公司进行了预审和预评估，根据预审和预评估的结果，标的资产未能达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第二章第十二条规定的构成重大资产重组的标准。同时，受国家宏观经济及土地政策等因素的影响，标的公司经营情况也将受到影响。经相关各方审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。

**10、投资者提问：**公司停牌这么久，面对二级市场的股价变动，控股股东及公司有没有什么措施来维护投资者对公司的信心？

**回复：**上市公司股价受多种因素影响，公司将积极做好生产经营工作，积极回报股东。

由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能详尽回复深表遗憾，对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（[sns.sseinfo.com](http://sns.sseinfo.com)）。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会  
2016年3月23日