

广西慧球科技股份有限公司 关于重大资产重组召开投资者说明会情况公告

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。

公司于 2016 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，采用网络互动方式召开“慧球科技关于重大资产重组召开投资者说明会”。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于 2016 年 5 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《关于重大资产重组召开投资者说明会预告公告》（详见临时公告 2016-056）。现将有关事项公告如下：

一、 投资者说明会召开情况

2016 年 5 月 11 日，公司董事长顾国平先生、董事王忠华先生（代行董事会秘书职责）、财务负责人朱军先生等相关人员出席了本次说明会。公司就本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就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回复情况

问题 1： 与远御的重组事前没进行细致深入的调研吗？不知道标的公司重组的意愿是否积极吗？

回答： 公司与上海远御实际控制人姚上宝先生就重大资产重组进行反复商讨后于 2016 年 3 月 21 日签订合作意向协议。董事会在认真审阅各中介机构对上海远御资产所进行的尽职调查及价值预估结果的基础上认为

应将上海远御实际控制人姚上宝先生于境外所拥有之资产共同列为此次资产重组目标资产，减少关联交易保护投资者利益。在目标资产范围扩大的情况下，公司与姚上宝先生未能就交易标的价款、交易方式等相关核心问题达成一致意见。故决定终止与上海远御之间的重大资产重组。

问题 2：远御与斐讯是否有关联，是否是借远御有意延长停牌期限？

回答：根据中介机构对上海远御尽职调查结果看，远御与斐讯仅存在日常业务往来。除此之外，公司并未发现斐讯与远御间存在其他关联。公司与斐讯及远御之间就重大资产重组洽谈及推进过程均符合相关法律法规要求，也根据相关法规及指引及时履行信息披露义务及停牌申请。

问题 3：此次与斐讯重组与去年定增方案有何区别？

回答：2014 年非公开发行方案为公司拟向顾国平及其他战略投资者发行股票募集资金，用于智慧城市研发与运营中心项目，及补充智慧城市业务的营运资金，支持公司战略转型。此次公司拟进行的交易为重大资产重组，两者不具可比性。有关此次重大资产重组方案内容请关注公司后续披露的公告及预案。

问题 4：为何现在更换三名董事，目的是什么？

回答：公司选聘三位专业人士作为公司董事以加快推进公司重大资产重组工作。

问题 5：为什么顾国平资管计划份额被冻结，对公司运营及重大资产重组有什么影响？

回答：顾国平先生资管计划份额被冻结乃其个人纠纷所致，与上市公司无关，与公司日常经营及重大资产重组不产生影响。

问题 6：目前慧球应该没有什么估值价值，请问斐讯注入慧球的资产将以什么标准进行估值？

回答：本次重组的标的资产初步定为上海斐讯之部分/全部股权或其部分/全部资产，具体交易标的尚需后续商洽后，方可最终确认。待标的资产确定后，届时将聘请具有证券业务资格的资产评估机构进行评估。公司将

在保护全体股东、尤其是中小投资者利益的基础上合理确定注入资产的估值。

问题 7: 请问公司现有智慧城市项目进展如何？资产重组以后，公司今后主业是两条腿走路还是会侧重于智慧城市业务？

回答: 感谢您对公司的关注！公司目前经营正常，您提及的有关重大资产重组后主营业务问题可公司后续披露的重大资产重组预案。

问题 8: 公司如何看待这次重大资产重组的前景？

回答: 公司希望本次重组有利于提高上市公司资产质量，改善财务状况，增强持续盈利能力。

问题 9: 斐讯去年（2015 年）的收入是多少？对于将来又有怎样的规划？

回答: 公司目前正在选聘此次重大资产重组的各中介机构，待落实相关中介机构后将会对标的资产进行全面的尽职调查。有关上海斐讯相关信息请留意公司后续披露的重大资产重组预案。

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十一日