

中基健康产业股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司于2016年5月16日上午11:00-12:00通过深圳证券交易所IR投资者互动关系平台（网站：<http://irm.p5w.net>）召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

公司于2016年5月13日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》，2016年5月16日，公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表出席了本次说明会。在说明会上与投资者进行沟通和交流，针对终止本次重大资产重组事项就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会上，公司就投资者提出问题进行了回复，现将主要问题及回复内容汇总如下：

问1：公司重组失败。民生证券有责任吗？还付款给他吗？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。本次公司重组失败是公司和各中介机构都不愿看到的，前期公司及中介机构都付出了艰苦的努力，公司将依据与各中介机构签署的协议，妥善处理后续事宜。

问2：请问出口价格为什么还要低于国内价格？你们的产品是高原日照充分，品质本来就高，且绿色无污染，应该多赚外国人的钱。另外中基的各种产品到底有无注重品牌体系和知识产权建设？你们卖的只是产品本身要素的低附加值低利润，真正赚钱的是品牌运作、资本运作。

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。首先，由于国内需求

量较少，公司番茄制品主要以出口为主，外销比例占 90%以上。其次，公司历来重视品牌体系和知识产权建设，公司所属番茄制品生产企业均通过了国家质量认证中心 ISO9001、HACCP、ISO14001 等各项认证，相关番茄制品通过了欧洲食品组织 BCS 认证、美国汉斯公司考核认证、亨氏公司非转基因品种认证、犹太教认证和阿拉伯国家清真食品认证。2004 年 10 月，公司的企业技术中心通过国家级企业技术中心的评定；2005 年 3 月，公司的“Chalkis”牌番茄酱被国家商务部列为“西部地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品”；2005 年，公司被评为全国农业产业化优秀重点龙头企业；2008 年被认定为国家农产品加工技术研发专业中心唯一的蔬菜加工专业分中心；2009 年公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可。公司的“Chalkis”番茄制品得到国际广泛客商的认可，树立了较好的国际品牌形象。

问 3：董秘，你好，定于今天 11:00-12:00 召开的互动说明会到底在哪里？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。会议召开地点：投资者互动关系平台，网站：<http://irm.p5w.net>

问 4：公司到底何去何从？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。公司董事会及经营班子将本着股东利益最大化原则，选择符合公司实际的产业发展道路，从而确保公司持续、健康发展。

问 5：为什么今天的互动活动取消了？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。本次投资者说明会正在召开过程中，请您在互动平台中予以问询即可。

问 6：如何将此次重组失败转变成公司发展的契机？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。公司终止本次重大资产重组，暂不会对公司生产经营等方面造成不利影响，也不会影响公司未来的战略规划。公司将始终坚持资产经营与资本营运相结合的发展道路，依托资本市场实施并购重组外延式发展，将成为公司未来寻求发展的重要途径之一。为此，公司今后在各方面条件成熟时，不排除重启重大资产重组的可能性，从而提升公司综合竞争实力和公司整体价值。

问 7：能谈一谈，为什么没有付款？为什么会付款一拖再拖？请讲的具体点，这是所有股民有权知道的。

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。就此股权转让事宜，公司一直不断敦促、积极协调，希望尽快完成。但是，由于最终交易双方未能就交易的细节安排及延期事宜达成一致，从而导致终止交易。在此期间，公司均严格按照深交所相关规定，认真履行信息披露义务。

关于公司2016年5月16日投资者说明会的详细情况见深圳证券交易所“IR投资者关系互动平台”（网站：<http://irm.p5w.net>）。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2016年5月16日