

## 中科云网科技集团股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌事项的投资者说明会于2016年5月24日（星期二）14:00—15:00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）召开。公司董事长兼总裁王禹皓先生、副总裁兼董事会秘书安鑫先生、财务总监高翔先生、审计总监吕戟先生，独立财务顾问中德证券有限责任公司经办人员蒋中杰先生、李志丰先生参加本次会议。

投资者通过网络平台就公司本次重大资产重组的相关情况与公司及中介机构进行了充分的交流和沟通，公司及中介机构针对投资者所关心的相关问题进行了回答。现就主要问题回复情况公告如下：

### 1、公司领导好，什么时候能开盘啊？

答：公司正在组织各中介机构对问询函的相关内容进行回复，待回复内容公告后，公司将按照交易所的规定及时申请复牌，谢谢！

2、尊敬的王董事长、总裁，您好！深交所对公司此次重组预案提出了多达21项内容问询。请问，公司何时能就上述问询提交补充说明并对外公布。另外，有关媒体对重组标的短期内发生的估值增值进行了报道，不知您是否关注到？您对此又有何看法？

答：谢谢您的提问。您提到的问题我们也很重视。2016年5月9日，公司收到深交所《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》，深交所对公司提出的重组预案进行了审查，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构共同对反馈意见逐项落实，由于相关问题涉及对部分事项和数据的进一步核实，补充，相关中介机构正在进行确认和完善。

### 3、公司本次重大资产重组委托的中介机构是哪家？ 2，重组预案被交易所

21问，公司对重组工作是否满意？3，四川鼎成一看就是故事会，公司是否考虑更换收购或重组标的？4，目前市场情况有利于壳资源增值，长城作为战略投资者，公司是否可围绕大数据和广电项目进行标的公司的选择？5，为避免下一次重组预案再发生21问的问题，公司采取了那些预防措施？6，继续停牌不超过三个月，如果三个月内还是不能完成重组怎么办？！

答：公司本次重大资产重组的中介机构是受公司委托的，公司正在组织相关中介机构回复深交所对本次重组问询的21个方面问题，其中涉及到您提到的估值、整合等方面问题，敬请关注公司后续披露的公告内容。

4、四川鼎成有关的媒体和市场质疑声一片，是公司的选择还是中介机构的推荐或相关利益方的指定标的？公司选择的理由是什么？请直面回答，2，继续停牌三个月，是否可视为对原重组预案进行推倒重来？

答：四川鼎成所属行业为光伏行业，该行业发展前景较好，目前政策支持力度较大，且标的公司发展速度较快，已具备较强的盈利能力，因此选择四川鼎成成为公司本次重组的标的。因公司尚在组织各机构对问询函的相关内容进行回复，因此公司股票申请继续停牌。

5、请教：《重组问询函回复》延期一般也会公告延期到何时，或者批准延期到何时。云网为啥不能预计回复的时间？谢谢！

答：交易所关于本次问询函中涉及的问题较多，部分问题还需要做进一步的沟通和核实，因此预计准确的回复时间比较困难。公司正在组织各中介结构对问询函的相关内容进行回复，待问询函回复工作完成后，公司将按照交易所的规定及时申请复牌。

6、请问长城国融对该项持有作何表态？

答：本次重组交易所问询函中也涉及到关于长城国融持有目的、整合计划和资金来源等方面您所关心的问题。公司也正在跟相关方面沟通组织回复，敬请关注公司后续披露信息。谢谢您的提问。

7、四川鼎成自预案披露至今，是否有重大合同或其他？经营一切正常？

答：关于标的公司的具体业务信息，如果涉及到需要公司履行信息披露义务的，公司将在指定信息披露媒体发布相关公告。谢谢！

8、您好！能说一下长城国融对此次持有有什么具体表述和说明吗？

答：交易所关于本次问询函中也涉及到关于长城国融持有目的、整合计划和资金来源等方面您所关心的问题。公司也正在跟相关方面沟通组织回复，敬请持续关注公司后续披露信息。谢谢您的提问。

**9、先进科技制造，和光伏联系在一起了，这不是大忽悠嘛，请领导给予一说法，谢谢！**

答：2016年3月5日，公司发布公告正在筹划重大资产重组事项，并涉及发行股份购买某从事先进科技制造业类业务公司的全部或部分股权。停牌后，经与交易对方谈判和对标的公司的进一步了解，公司对标的公司有了更为清晰的行业和业务定位。2016年4月7日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司本次重大资产重组拟以发行股份购买某从事太阳能光伏电站设计与建设业务公司的全部或部分股权。公司将依据法律法规和交易进展及时披露相关文件和交易进展，提请广大投资者关注。

**10、请问王董事长：为什么. 购买光伏要增值2000%有什么依据. 2元白菜卖40元. 怎么还忽悠重组 . 请你看一下三联商社. 科达股份. 证监会看不见吗. 还先进呢. 为什么 !!**

答：本次交易里，四川鼎成评估增值的主要是以下几个方面的原因。第一，四川鼎成是做EPC业务的，具有轻资产的特点，在实际开展业务的时候，除了前期需要垫付一部分资金之外，四川鼎成对于资产（尤其是固定资产）的需求是比较低的。第二，尽管四川鼎成的成立时间比较短，但是自从成立以来，四川鼎成的发展速度比较快。这主要归功于四川鼎成良好的市场销售能力、能力较强的管理团队等。2016年1-3月，四川鼎成实现收入约3.07亿元、净利润约5,000万元。第三，本次对四川鼎成进行预估时采用的是收益法，看重的是四川鼎成未来的盈利能力。就现在来看，四川鼎成的在手订单情况是比较良好的，未来的发展是有保障的。同时，整个光伏产业也是向上发展、是国家积极鼓励和支持的。2016年-2018年，四川鼎成业绩承诺金额分别为2亿元、2.7亿元以及3.5亿元，盈利预期良好。第四，为了保障交易完成后上市公司及中小股东的利益，四川鼎成全体股东以其在本次交易中取得全部上市公司新增股份承担补偿义务，并在发行完成后36个月不转让。

**11、前几天多家网站都有报道贵公司以18亿元收购资产注册资本500万元的**

光伏企业，被收购企业股权8个月4次转手，最短一次仅仅相距5天时间，最终由贵公司以暴涨275倍价格收购，请贵公司解释被收购资产估值的合理性，贵公司收购这样的资产是对全体股东的一种负责任的行为吗？

答：四川鼎成所属行业为光伏行业，该行业发展前景较好，目前政策支持力度较大，且标的公司发展速度较快，已具备较强的盈利能力，因此选择四川鼎成作为公司本次重组的标的。关于标的公司估值的合理性问题，公司正在组织回复深交所的问询函。谢谢！

**12、请问贵公司所收购标的公司在被贵公司收购前经审计的净资产是多少？固定资产是多少？**

答：公司披露的《重组预案》中已披露，标的公司2016年3月31日未经审计的合并净资产为5211.19万元，非流动资产为8565.50万元。详细财务数据，以标的公司经审计后的财务报告为准，请投资者关注公司后续公告。感谢您的提问！

**13、新闻报道及舆论对贵公司的这次收购重组有诸多负面评论，像这样一边倒的负面评论在重组企业还不多见啊！望贵公司三思而后行，慎之慎之啊！**

答：谢谢您的建议，本次重组涉及到的问题较多，监管方面也提出了诸多问题，公司正在组织相关中介机构认真进行回复，补充核实相关情况。

**14、作为一名云网的股东，只提一个要求：公司的实际控制人，什么时候下台？换一种说法，请不要再来祸害我们中小股东了！我们盼着公司有新的面貌，经验走上正常轨道。**

答：公司实际控制人的合法权益，和其他投资者一样受法律法规的保护。公司管理层会努力推进重组，拓展公司现有业务，改善经营业绩。公司一定会恢复正常的经营发展。感谢您的提问！

**15、我们不是动物，我们不需要成都动物园边上的皮包总公司来重组中科云网。坚决反对！请中小股东投反对票。**

答：您好，公司严格遵守法律法规和交易所规定的相关要求，积极维护股东权益，法律赋予了每位投资者自由，独立行使表决权的权利，谢谢。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日