

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于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。

根据上海证券交易所有关规定，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（下称“公司”或“本公司”）于2016年6月14日（周二）上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）上证e访谈栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会。现将有关情况公告如下：

一、投资者说明会相关情况

2016年6月8日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所发布了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于重大资产重组继续停牌的投资者说明会预告公告》（公告编号：临 2016-056），公司董事长、董事会秘书、财务负责人、本次重大资产重组交易对方的代表，及本次重大资产重组独立财务顾问的代表参加了本次投资者说明会。公司在本次说明会上就重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定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答复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者问：龙光地产目前土地储备主要集中在哪里，有多少，近期是否有新增地块？

回答：截至2015年12月31日，集团拥有总建筑面积达1,371万平方米的土地储备，其中深圳市场可售资源货值占比超过70%。2015年度，集团透过公

开市场“招拍挂”的方式新获取 8 个项目，总建筑面积 238.8 万平方米，其中大深圳圈的投资占比达 70%，进一步完善集团在深圳的项目布局。

2、投资者问：龙光的楼盘主要在哪个区域？未来有什么继续扩张的战略吗？

回答：公司深耕一线城市，目前在深圳、广州、佛山、珠海等城市均有布局，未来集团还将重点关注京津冀区域、上海及周边区域等经济发达及具备发展潜力的城市，以及周边符合集团发展策略的土地，为集团提供优质的土地储备并持续推动销售增长。谢谢关注及支持！

3、投资者问：公司引入龙光基业是所谓的保护中小投资者利益，实现产业升级吗？

回答：注入资产的盈利能力较强，未来发展前景广阔，本次重组符合全体股东的根本利益。

4、投资者问：龙光基业未来的盈利能力怎样，哪些板块盈利能力比较强呢？现有的业务模式是否能保证盈利能力？

回答：未来 5 年，公司三大业务板块将保持良性增长，其中高速公路投资运营板块大规模资本支出基本完成，未来 5 年现金流将稳步提升；建筑工程施工业务板块多个项目处于回购阶段，也将保持稳定的现金流入；商业地产开发业务板块以南宁龙光世纪和南宁龙光国际两个项目为主，随着相继进入预售阶段，未来将为公司贡献大量收入、利润和现金流入。

5、投资者问：在中国周边安全形势日益严峻、习总强军、国家军工资产证券化率亟待提高、上市资源稀缺的情况下的情况下，身为十二大军工集团之一的南方集团，为何将建筑业引入嘉陵？

回答：公司是根据《国有股份转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定，通过公开征集受让方，在经过综合因素考虑后续重组方案、企业规模、履约能力、对上市公司未来发展规划等各种因素选择了此次的交易对方。

6、投资者问：龙光重组方案保证了大股东的利益，但是高速公路资产的注入根本无法保证其他中小股东的利益。很多散户提出同股同权的问题，请问控股股东，在实际的方案中，有没有类似的内容？我们没有其他要求，也就是龙光必须保证重组成功后的复牌股价不低与 11.8 元，否则无条件回购股份，谢谢。

回答：本次重大资产重组方案符合相关规定及市场规则，我们看好上市公司的未来发展。公司管理层也会勤勉尽责，努力提升公司业绩回报股东。

7、投资者问：龙光地产会不会注入上市公司，是不是忽悠人的？

回答：公司收购龙光地产控制权是本次一揽子交易的一部分，中国嘉陵购买龙光地产控制权的事项是确定的（但需要国家部委审批通过后方可实施）。具体交易方案以公司公告的预案为准。

8、投资者问：龙光地产到底怎么样，有什么优势？

回答：龙光地产是一家以住宅开发为主的一体化中国物业发展商，其发展核心区域位于深圳、珠三角等经济发达地区，公司深耕一线城市，土地储备丰厚，盈利能力领先，发展前景广阔。

9、投资者问：如果本次延期被否，公司是和龙光终止重组复牌呢还是和其他潜在重组方继续其他重组？

回答：如继续停牌议案不能获得股东大会通过，按照上交所相关规定，公司将不得晚于 6 月 23 日前公告重组预案或终止本次重大资产重组。如果终止本次重大资产重组，按照相关规定，公司六个月内不得筹划重大资产重组。

10、投资者问：关于收购龙光地产，龙光地产是否香港退市呢？

回答：收购龙光地产（3380.HK）控制权不会导致龙光地产在香港退市，龙光地产受到国际市场投资者广泛认可，龙光地产乃摩根士丹利资本国际(MSCI)中国小型企业指数的成份股以及恒生综合大型股/中型股指数成份股，野村国际、中金、农银国际、元大证券、光大证券等多家国际知名投资银行先后发布对龙光地产的分析报告并给出“买入”建议。

11、投资者问：还有其他企业参与股份转让竞价吗？

回答：公开征集阶段有多家公司咨询并参与，经过外部专家评审而最终确认受让方，过程是公开、公正、公平的，后续仍将接受国资等监管机构的监督，感谢大家的关注！

12、投资者问：请问 6 月 16 号关于审议重大资产重组继续停牌的议案，大股东是否有投票权？如果议案不能通过，是否 6 月 17 号复牌呢？

回答：根据相关法律法规，6 月 16 号股东大会控股股东需回避表决。如继续停牌议案不能获得股东大会通过，按照上交所相关规定，公司将不得晚于 6 月 23 日前公告重组预案或终止本次重大资产重组，届时公司将根据上交所的相关规定办理复牌事项。

13、投资者问：请问领导如何看待龙光地产注入上市公司？

回答：龙光地产是一家以住宅开发为主的一体化中国物业发展商，其发展核心区域位于深圳、珠三角等经济发达地区，公司深耕一线城市，土地储备丰厚，盈利能力领先，发展前景广阔。截至 2015 年末，2015 年销售额达 205 亿元，同比增长 54%，增幅于行业中名列前茅。

14、投资者问：嘉陵本次重组的对手方为什么选择龙光基业，为什么不选择 360、顺丰等这些大的知名的公司？

回答：公司是根据《国有股份转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定，通过公开征集受让方，在经过综合因素考虑后续重组方案、企业规模、履约能力、对上市公司未来发展规划等各种因素选择了此次的交易对方。360、顺丰并没有参加此次公开征集。

15、投资者问：嘉陵停牌了这么久，方案还没有出来，有什么困难吗？为什么还不尽快复牌？

回答：因为此次重组的相关交易方案还没有最后完成，各中介机构正在进行包括审计、评估、尽职调查等相关工作，公司申请延期复牌也是本着为全体股东负责的态度，切实维护全体股东的利益。

16、投资者问：按照目前这个方案重组成功后，我个人认为中国嘉陵肯定会有 N 个涨停板，请问能实现我认为的会大涨的愿望吗？如果大涨的话，股价能够达到多少？

回答：注入资产的盈利能力较强，未来发展前景广阔，本次重组符合全体股东的根本利益。当然公司股价除了受基本面影响外，也受宏观经济、资本市场等多种因素影响，公司管理层也会勤勉尽责，提升公司业绩回报股东。

17、投资者问：龙光地产是不是沪股通标的，信用好不好？

回答：穆迪和惠誉相继重申龙光地产「Ba3」和「BB-」评级，展望为稳定。龙光地产乃摩根士丹利资本国际(MSCI)中国小型企业指数的成份股以及恒生综合大型股/中型股指数成份股；龙光地产是沪股通合格港股通股票，为港股通可投资目标。

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

非常感谢各位投资者参与公司的投资者说明会，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！由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾，公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通，并将尽我们的全力推进本次资产重组。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一六年六月十四日