

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-051

山东三维石化工程股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产的投资者说明会召开情况
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。

一、本次说明会召开情况

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 2 日(星期二)下午 15:00—16:00 通过投资者关系互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 召开了关于终止筹划发行股份购买资产的投资者说明会。

公司董事长曲思秋先生、董事会秘书高勇先生、财务总监王文旭先生等相关人员参加了本次投资者说明会，就公司终止本次发行股份购买资产的相关情况与投资者进行沟通和交流，并对投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了解答，相关主要问题及回复整理如下：

投资者提问 1：2 次停牌在股市向上走的时候，复牌在股市下跌的时候，而且 2 次重组都不成功，你们有没有考虑广大股民，拿停牌当过家家呀，同期上市的公司市值多少了，你们关注过吗？三维现在市值多少？这样做下去广大股民对你们管理层还有什么信心。是不是等曲董要减持的时候，你们出利好配合。

回答：您好，为进一步提高公司盈利能力和市场竞争力，实现公司战略发展目标，公司筹划了本次发行股份购买资产事项。公司一直高度重视投资者利益的

实现，作为二级市场发行主体，公司坚持以主业为根基，在做大做强主营业务的同时，紧跟时代和经济发展步伐，以节能环保、新能源、新材料为业务切入点和主攻方向，不断加快技术创新及资本扩张步伐，努力朝着业务层次高端、利润来源广泛、发展后劲充沛的“时代型企业”目标前进。谢谢！

投资者提问 2：终止后未来是否会重启交易？

回答：您好，标的公司在业内具有较高的知名度、创新能力强、技术领先，在细分市场具有较强的竞争优势和较高的市场占有率。我们将密切关注标的公司发展动向，如时机成熟，继续寻求合作。谢谢！

投资者提问 3：此次终止筹划购买资产的原因可以介绍得更具体些吗？

回答：您好，公司严格按照证监会和深交所的相关规定，积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项准备工作，聘请并组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所、资产评估等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计及资产评估等工作。并会同上述中介机构、标的公司及其主要管理层股东就本次发行股份购买资产事项进行了多次协商，就合作涉及的关键议题进行了深入讨论和务实谈判。由于标的公司的历史沿革比较复杂，通过对本次发行股份购买资产的时间进度及其他因素充分论证，若继续推进本次发行股份购买资产事项在后续并购推进、股权划转等方面将存在较多的风险性因素。为切实保护公司广大股东特别是中小股东的利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。谢谢！

投资者提问 4：面对行业投资下滑的情况，公司如何寻求发展？

回答：您好，一方面公司加快技术创新步伐，着力提升企业的核心竞争力。二是加快转型升级步伐，在稳健发展主营业务的同时，不断开拓新的利润增长点。三是公司加快并购重组步伐，以提升企业的综合竞争能力。谢谢！

投资者提问 5：三维工程的核心竞争力是什么，是团队？还是技术？还是资质？主营方向是什么，将来的战略规划又是什么？

回答：您好，三维工程的核心竞争力主要体现在拥有优秀的人才、先进的技术、广阔的市场、高效务实的管理团队等方面。

公司未来发展将紧跟时代和经济发展步伐，以节能环保、新能源、新材料为业务切入点和主攻方向，通过持续的并购重组等资本运作，切实加快技术创新及资本扩张步伐，不断提升经济效益，给予投资者更好的投资回报。谢谢！

投资者提问 6：近期有哪些机构来对公司进行过调研？

回答：您好，公司在近期接待过海通证券、国泰君安、华泰证券、兴业证券、中投证券、台湾统一投信、东方证券、华创证券等机构到公司调研，具体信息见公司《2016年半年度报告》。谢谢！

投资者提问 7：尊敬的曲总，石化行业的新建项目越来越少，但公司及其本次收购标的都为石化行业提供服务，这种同行业的并购是否不能够有效减轻行业不景气的风险。曲总是否考虑跨行业并购？

回答：您好，石化产业是关系国计民生的基础能源行业，与国家经济发展呈现正相关关系，未来无论从存量还是增量来看仍有较大的市场空间。公司未来将围绕节能环保、新能源、新材料等战略新兴行业拓展业务及开展资本运作。谢谢！

投资者提问 8：如果重视股东权利，请拿出实际行动来说话，分红送股转送股有没有？

回答：您好，公司自上市以来每年均进行了现金分红，并进行多次的资本公积转增股本，为投资者带来好的回报。具体见公司定期报告。谢谢！

投资者提问 9：公司半年报显示拥有货币资金 2.9 亿，投资理财 3.7 亿，有没有更好办法使用公司资金？

回答：您好，拥有强大垫资能力是公司的实力体现，公司保有部分货币资金是开展 EPC、BOT 和 BT 等业务的必要条件。公司利用自有资金进行投资理财能够有效提升存量资金经济效益。谢谢！

投资者提问 10：请问终止本次收购后，是否还有自有资金收购的计划？

回答：您好，我们将密切关注标的公司发展动向，如时机成熟，继续寻求合作。谢谢！

投资者提问 11：本次终止是否与华泰证券本身被检查有关？

回答：您好，由于标的公司的历史沿革比较复杂，公司会同中介机构、标的公司及其主要管理层股东就本次发行股份购买资产事项进行了充分论证，若继续推进将存在较多的风险性因素。为切实保护广大股东的利益，公司审慎研究决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。谢谢！

投资者提问 12：你说，石化产业是关系国际民生的基础能源行业，与国家经济发展呈现正相关关系，未来无论从存量还是增量来看仍有较大的市场空间。但为什么公司的业绩下降那么大？

回答：您好，目前宏观经济正处于转型升级期，我们对未来中国经济的发展充满信心。我们坚信困难是暂时的，前途是光明的！谢谢！

本次投资者说明会的具体情况详见投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者朋友表示衷心感谢！

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2016年8月2日