

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-103 号

山东胜利股份有限公司董事会 关于终止发行股份购买资产事项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。

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月21日（星期三）下午13:00-14:30通过全景网投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>），以网络远程方式召开了投资者说明会，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，现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

山东胜利股份有限公司于2016年9月21日（星期三）下午13:00-14:30通过全景网投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>），以网络远程方式召开了投资者说明会，公司董事长王鹏先生、总会计师李守清女士、董事会秘书杜以宏先生参加了本次投资者说明会，就公司终止筹划本次发行股份购买资产事项的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下

1. 什么原因导致本次购买事项的终止

答：自筹划本次发行股份购买资产事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作，包括审计评估、方案论证、尽职调查等，但由于交易双方对交易方案、支付方式等方面无法达成一致意见，同时考虑标的公司情况及项目进展情况，各方无法形成符合监管要求的方案。公司综合考虑交易成本、标的公司尽职调查情况，本着对上市公司及交易各

方负责的原则，经审慎研究，并与交易各方合意决定，终止本次发行股份购买资产事项。

2. 这次终止对上市公司有什么影响？

答：收购兼并是公司做大做强向清洁能源转型的重要举措，公司成立两个专职并购部门，今年来公司已完成多宗现金方式的并购，收购兼并将是公司未来长期坚持的策略。

本次拟发行股份购买的资产只是公司使用购并手段的一部分，终止筹划该事项是经公司综合交易成本、标的公司尽职调查情况而作出的审慎安排，此次安排对公司发展战略及经营不会造成不利影响。公司转型的步伐坚定不移，仍将继续通过产业经营和资本经营两个途径大力实现公司转型，为股东创造价值。

3. 请问什么时候复牌？

答：公司正按程序向深圳证券交易所申请公司股票复牌，具体请参见公司公告，谢谢！

4. 未来公司战略发展方向是什么？这次重组终止后公司是否考虑其他并购？

答：公司致力于成为行业领先的清洁能源运营商，收购兼并是公司做大做强以天然气管网运营为核心的清洁能源业务的重要途径，也是公司未来长期坚持的发展策略。

5. 未来公司的发展战略？公司考虑收购除天然气外别的新能源产业吗？

答：清洁能源是公司的战略方向，实现公司由多元化的传统产业向专业化的清洁能源方向转型，是公司的战略部署。

6. 天然气行业受经济影响程度如何？公司的成长性如何

答：公司认为，清洁能源业务是目前经济进入新常态后不可多得的经营

前景好、业绩稳定、现金流好的行业之一，公司秉承自我开发和收购兼并两个手段推进天然气业务的发展，环保政策不断加强及天然气气源价格陆续下调，同时公司在市场开拓和创新业务上拥有核心竞争能力，公司天然气业务从无到有、从小到大、从山东到全国获得快速发展，成为行业中成长最快的公司之一。

7. 终止方案是怎么提出来的，未来公司是否会选择和标的公司继续合作？

答：本次终止是各方合意的结果，各方在交易方案涉及的重要因素存在重大分歧，并考虑标的公司尽调情况，依照相关程序对本次合作实施了终止。感谢标的公司对本次重组的付出，未来是否存在合作机会，请以公司公告为准。

8. 公司的战略方向是什么，未来发展前景如何，目前转型的报表业绩尚不明显？

答：实现公司由多元化的传统产业向专业化的清洁能源方向转型，是公司的战略部署。近年来经过持续努力，公司天然气业务获得快速发展，截止今年半年报天然气业务收入已占公司50%，天然气板块利润不断增加，公司转型取得阶段性胜利，并将继续保持着高速发展势头；公司传统产业因行业形势部分影响了公司收益，公司在加快该领域的剥离和提升速度，目前只剩个别传统板块待处置中，随着增量和减量因素的增加和消除，公司对未来充满期待。

9. 后期公司还会筹划此类资产收购吗？多久以后？

答：收购兼并是公司做优做强清洁能源业务的重要途径，是公司长期坚持的策略，收购标的达到披露标准的，公司将及时公告，谢谢。

10. 请问此次终止方案提出后会对公司股价产生不良影响吗？公司有没有什么应对策略？

答：公司对股价不便评价，但基于对行业和公司的判断，管理层对公司未来的拥有坚定信心。

提升公司价值是管理层的责任，管理层将继续按照产业运营和资本运营并举的战略思路，加快公司转型步伐，为股东创造更大价值。

11. 公司目前天然气业务推进的情况和业绩如何？

答：公司天然气业务正处于发展最快的阶段。其中，存量的天然气业务随着公司市场开拓能力的不断提升，国家环保政策的加强，地方财政的直接支持，业务快速发展，身处京津冀等地区的部分天然气公司肩负政府煤改气重任，日夜施工，业务呈现蒸蒸日上的喜人发展势头，与此同时，同时公司也正实施分布式能源、村镇通的创新业务，未来拥有极大的发展空间；增量天然气业务方面，公司将继续高举收购兼并的大旗，通过现金购买方式或资本市场继续做优做强。

12. 聘请中介及其他用处共花费公司多少费用？是否影响公司业绩？

答：收购兼并已是公司快速发展的常规手段，本次重组费用主要来自尽职调查所发生的费用，在公司年度收购兼并预算范围内，不会对公司财务状况产生重大影响。

13. 公司主营天然气，为什么还不改名（现在还属于农药或塑料板块）与公司主营不相符，强烈建议改名“胜利燃气”。

答：感谢您的建议，希望您继续支持公司发展，谢谢。

本次说明会具体情况，详见全景网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并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十二日