

证券代码：600821

证券简称：津劝业

公告编号：2016-032

## 天津劝业场（集团）股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组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。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会于2016年10月13日（周四）下午13:30至14:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)召开。公司与投资者就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动与交流，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的与终止本次重大资产重组相关的问题进行回答。

### 一、 本次说明会召开情况

2016年10月13日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《关于召开终止筹划重大资产重组投资者说明会的预告公告》（2016-029）。

2016年10月13日下午13:30至14:30，公司董事长刘明先生、财务副总兼董事会秘书赵红女士，以及交易对方代表、独立财务顾问代表出席了本次投资者说明会。

## 二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

### 1、问题：公司筹划本次重大资产重组的背景、原因？

回答：您好，为进一步提升公司综合实力、增强盈利能力，公司拟通过实施本次重大资产重组，积极优化公司资产结构，开拓新的业绩增长点，实施可持续发展，有效保护中小股东的利益，进一步增强公司抵御风险的能力。感谢您的关注。

2、问题：公司控股股东一致行动人有哪些？一共持有公司多少股？

回答：您好，感谢您的关注。详见公司最近一期定期报告，报告中有您关注的上述问题，请您参阅。谢谢。

### 3、问题：公司是否会继续坚持转型？

回答：尊敬的投资者，非常感谢您的关注！公司如果未来有任何重大事项，我们将会及时公告。谢谢！

4、问题：请问，本次终止重大资产重组后，公司是否会有增持股份以维护股价稳定的措施？

回答：公司将继续做好经营工作，努力提高经营管理能力，增强上市公司的盈利能力，提升企业可持续发展能力。同时，若公司实际控制人或董监高有增持计划，公司将严格遵守信息披露相关规定，通过指定媒体及时发布公告，并保证相关信息真实、准确、完整，维护投资者利益。感谢您对我公司的关注！

5、问题：请问，交易标的资产的一年利润能有多少，能给上市公司贡献多少业绩？

回答：上市公司认可标的公司的战略发展方向、行业前景。收购标的资产能够进一步提升上市公司综合实力、增强盈利能力，由于在交易对价及方案细节洽谈中，上市公司与我方未能最终达成一致意见，导致上市公司不能在承诺的停牌时间内完成预案的披露工作。由于本次资产重组已经终止，交易标的公司的经营情况不会对上市公司业绩产生影响。谢谢关注！

6、问题：公司股票复牌时间？

回答：您好，按照上海证券交易所的相关规定，公司将在本次投资者说明会召开后，将向交易所提出复牌申请，并披露公司股票复牌公告（详见公司终止筹划重大资产重组公告）。谢谢！

7、问题：如果未来重组，公司会朝哪个行业去考虑？

回答：尊敬的投资者，非常感谢您的关注！公司如果未来有任何重大事项，我们将会及时公告。谢谢！

8、问题：根据公司公告“公司本次重大资产重组拟购买资产为江苏钱桥金属制品交易中心有限公司和天物现代物流江苏有限公司，主营业务分别为贸易和物流”。请说明拟购买上述两资产的理由。

回答：您好，公司自进入重大资产重组程序以来，与交易对方及各中介机构积极推进本次重大资产重组事项，公司高度认可标的公司的战略发展方向、行业前景，各方就交易方案达成了初步意向。谢谢。

9、问题：本次终止重大资产重组的主要原因是什么？

回答：自停牌以来，公司、交易对方及各中介机构积极推进相关事项，各方就交易方案达成了初步意向。在交易对价及方案细节洽谈

中，公司与交易对方未能最终达成一致意见，导致公司不能在承诺的停牌时间内完成预案的披露工作。公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组将面临较大不确定性，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

10、问题：停牌三个月，价格没谈拢的核心原因是什么？后续还会继续推进劝业转型吗？

回答：自停牌以来，公司、交易对方及各中介机构积极推进相关事项，各方就交易方案达成了初步意向。在交易对价及方案细节洽谈中，公司与交易对方未能最终达成一致意见，导致公司不能在承诺的停牌时间内完成预案的披露工作。公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组将面临较大不确定性，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组，并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。公司根据市场需求，将积极调整改善主营结构，提升企业创效能力。谢谢！

11、问题：请问交易对方代表，你们对本次终止重组，是持赞同还是遗憾的态度？

回答：本次重组方案较为复杂，在交易对价及方案细节洽谈中，上市公司与我方未能最终达成一致意见，导致上市公司不能在承诺的停牌时间内完成预案的披露工作。上市公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组将面临较大不确定性，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，上市公司决定终止筹划本次重大资产重组。

12、问题：请解释公司重组是否涉嫌忽悠式停牌重组。涉嫌理由：

1、停牌背景是有人举牌，为阻举牌匆忙停牌；2、停牌期间的公告多次说到“可能是”，相关重组中介机构迟迟未定，均不是重组的节奏；3、同为天津国资委下的企业，相关重组对价及方案需要三个月的扯皮？

回答：首先，公司拟通过实施本次重大资产重组，积极优化公司资产结构，开拓新的业绩增长点，实施可持续发展。其次，公司与交易对方未能最终达成一致意见，故尚未与中介机构进行签约。最后，自停牌以来，公司、交易对方及各中介机构积极推进相关事项，各方就交易方案达成了初步意向。在交易对价及方案细节洽谈中，公司与交易对方未能最终达成一致意见，导致公司不能在承诺的停牌时间内完成预案的披露工作。公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组将面临较大不确定性，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

13、问题：本次重组的过程中，作为财务顾问，请问渤海证券如何看待本次重组的终止，在方案设计和具体操作中，主要的风险点和困难点是什么？

回答：本次方案较为复杂，在标的资产的盈利预测、交易对价等方案细节方面（亦是风险点和困难点），交易双方未能在计划时间内达成一致，出于保障广大投资者正常交易权利考虑，经各方共同研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

14、问题：公司未来有没有发展规划，难道就靠收租度日？没有

新的项目发展规划？

回答：您好，我们将以对投资者负责的认真态度研究每一项重大工作，并按规定及时披露。感谢您的关注。

公司感谢各位投资者参与及提供的宝贵意见，感谢各位投资者长期以来对公司发展的关心、理解和支持。

特此公告

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2016年10月13日