

广东超华科技股份有限公司 关于终止重大资产重组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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日（星期四）下午15:00-16:00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>）举行网上投资者说明会，就公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组事项”）与投资者进行沟通和交流，现将投资者说明会召开的相关情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司于2016年10月25日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，具体内容于2016年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。为维护投资者的利益，公司决定以网络远程的方式召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项与投资者进行沟通交流。

本次投资者说明会的参加人员有：公司董事长、总裁梁健锋先生，公司董事、副总裁、董事会秘书范卓女士，公司副总裁、财务总监王旭东先生。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复内容

说明会过程中，公司就投资者关心的问题给予了回复，现将相关问题和回复内容整理如下：

1、问题：公司为何宣布终止重组？

回复：自公司披露《广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件以来，公司积极推进本次重

组相关工作，包括与各方就本次交易方案进行论证和谈判，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查和深圳证券交易所问询函的回复工作等。在此期间，中国证监会发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》、《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，且证券市场、经济环境等发生了较大变化，为更好地推动本次交易顺利实施，公司及有关各方根据新的监管法规和新的市场环境变化要求对本次交易方案进行相应调整，并积极与有关各方就调整内容进行多次商议，但公司及有关各方就调整本次交易方案及相关核心条款未能在规定的时间内达成一致意见，为保护公司及广大中小投资者的利益，经与相关交易方协商一致，并经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，公司决定终止本次重大资产重组事项。

2、问题：公司终止本次重大资产重组对公司的影响有哪些？

回复：公司与交易对方签署的《关于发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》均附有生效条件，须获得公司董事会和股东大会批准、本次重组标的公司董事会、股东会批准和中国证监会的核准后生效，目前生效条件尚未满足，因此上述协议尚未生效，经交易各方协商一致决定终止本次重大资产重组事项，交易各方均不需承担法律责任。

本次重大资产重组事项的终止，未对公司生产经营造成不利影响，公司将立足主业，坚持稳步推进电路解决方案提供商的“纵向一体化”产业链滚动发展战略，并着重精力向上游原材料产业领域拓展，寻求新的利润增长点。本次重大资产重组事项终止后，公司仍旧持有深圳市贝尔信智能系统有限公司20%股权。

3、问题：公司是否会在短期内再次启动并购？

回复：根据相关规定，公司承诺自终止公告刊登之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。未来本公司将继续秉承内生增长和外延发展并举的方式，做强做大主业的同时，寻求新的盈利增长点。如未来公司启动相关并购事项，将严格遵守证监会、交易所的相关法律法规，及时履行相关公告义务。

4、问题：今年还会重组吗？

回复：根据相关规定，公司承诺自终止公告刊登之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。未来本公司将继续秉承内生增长和外延发展并举的方式，

做强做大主业的同时，寻求新的盈利增长点。如未来公司启动相关并购事项，将严格遵守证监会、交易所的相关法律法规，及时履行相关公告义务。

5、问题：请问公司提出一个月内不重组的法规依据是什么？

回复：根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》的相关规定，上市公司披露重大资产重组预案或者草案后主动终止重大资产重组进程的，应承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组。

6、问题：公司的主营业务是什么？

回复：公司主要从事 PCB、CCL 及其上游的电子铜箔、专用木浆纸等产品的研发、生产和销售。公司是 PCB 行业中少数具有垂直一体化产业链的制造型企业之一，目前公司已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、印制电路专用油墨、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线，并为客户提供“一站式”产品服务。

7、问题：铜箔价格上涨对公司业绩有影响？

回复：随着电动汽车销量的增长，铜箔作为锂电池负极材料，伴随着需求的增加而出现涨价和供应短缺的情况。近半年来电子铜箔和锂电铜箔涨价趋势均逐步显现，对公司 2016 年业绩会有所贡献。

8、问题：请问新购日本仪器何时能够创造利润？

回复：公司自日本采购的锂电铜箔生产设备预计在 11 月初之前可抵达国内港口，经设备进行安装、调试后方可进行批量试产的工作，产量爬坡亦有过程。公司目前全力以赴推动铜箔项目的投产工作，以期在 2017 年全年能够给公司业绩提供较大支持。

9、问题：公司公告中提到将着重精力向上游原材料产业领域拓展，寻求新的利润增长点，具体是指什么？

回复：公司紧紧围绕成为“中国最具规模的印制电路解决方案提供商之一”的发展目标，坚持“纵向一体化”的产业链滚动发展战略，不断向上游原材料领域拓展并形成具有持续竞争优势的地位。随着新能源汽车销量的增加，铜箔作为锂电池负极材料，未来若干年将存在较大市场空间的挖掘机会。公司在 2013 年就开始适时布局铜箔产业，通过行业并购、自有资金投资等方式引进高

精度电子铜箔、锂电铜箔生产设备、人员和技术储备等，有效抢占市场先机。面对未来良好的市场前景，公司将进一步加大相关领域的投入，同时也将持续加强产业链上下游研究，寻求新的市场机会，推动公司可持续发展。

广大投资者可登陆投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）上查阅本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日