

南宁化工股份有限公司

关于终止连续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。

一、本次说明会召开情况

为了维护广大投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 12 月 20 日（星期二）上午 10:30-11:30 以网络互动方式召开关于终止连续筹划重大资产重组投资者说明会，就投资者关注的涉及公司本次终止连续筹划重大资产重组有关问题进行沟通与交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长韦韬先生、副董事长黄葆源先生、董事会秘书蔡桂生先生、财务总监张海监先生出席了本次说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者问：郭总原身为贵州安龙华虹和兴义立根电冶两公司的董事长，那么贵州安龙华虹欠 600301 上市公司的 1.35 亿元；兴义立根电冶欠公司 1.1 亿元，是否可以在 2016 年 12 月底之前还给上市公司？请管理层正面回答问题。

公司回答：尊敬的投资者，您好！您提的兴义立根电冶所欠公司债务具体金额有误，详情请参阅公司相关公告。相关进展，公司将及时进行公告。谢谢！

2、投资者问：南化旧厂区 518 亩土地及搬迁补偿是如何约定的？目前补偿款到位多少？剩余多少？南化旧厂区土地整理进展如何？何时可以收储拍卖？土地收储拍卖增值收益是否会及时返还给公司？请逐一回答！

公司回答：尊敬的投资者，您好！根据与南宁市土地储备中心签订的《南宁市国有土地使用权收购合同》，公司现厂址土地变性增值收益按出让价扣除收储成本和国家计提费用后全部用于南化公司整体搬迁项目、土地解押、偿还历史债务、南化股份对绿洲项目的资本金投入及绿洲项目的建设等南化整体搬迁所涉及的费用。相关情况请详见以往公告。目前土地交由南化集团进行土壤修复，尚未挂牌出让，具体收益尚不明确。超额收入部分归上市公司所有。相关进展情况公司将进行相应披露。谢谢！

3、投资者问：要是不扭亏，明年会退市，请问有没有措施来避免？政府有否补偿？

外欠债务回来多少？

公司回答：尊敬的投资者，您好！由于公司 2014 年度、2015 年度连续亏损，根据公司第三季度报告，2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为-3,290.87 万元，根据《上市规则》14.1.1 条第（一）款的相关规定，若公司 2016 年度经审计的净利润仍为负值，公司股票可能将被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

4、投资者问：此次终止筹划重大资产重组，请问南化何时复牌？

公司回答：尊敬的投资者，你好！根据有关规定，公司通过上交所“上证 e 互动”平台召开投资者说明会，就投资者关注的涉及公司本次终止连续筹划重大资产重组有关提问进行回答。并按规定披露该次说明会召开情况后及时申请复牌。谢谢！

5、投资者问：若卖掉绿洲，南化老厂区土地返还款还留在上市公司吗？还是继续转给绿洲？

公司回答：尊敬的投资者，您好！南化老厂区相关土地收储款归上市公司。谢谢！

6、投资者问：请问，你们就没有意识到重组一个夕阳产业不锈钢能通过吗？！！还美其名为先进制造业，冶炼轧制那就是个钢铁行业！有没有第二套方案，挂牌出售或者有新的行业资产来注入？请回答，可别说等公告！

公司回答：尊敬的投资者，您好！诚德系公司依托北海市铁山港临海工业园区得天独厚的区位优势，形成流程复合、产品多元、成本集约、高附加值的从红土镍矿冶炼到镍铬合金宽板冷轧成品全流程覆盖的产业链布局，有着很强的竞争优势、巨大的发展潜力和持续盈利能力。谢谢！

7、投资者问：小股东反对绿洲 1 元出售，小股东质疑绿洲的土地评估价格过低，绿洲新厂区土地到底值多少？

公司回答：尊敬的投资者，您好！根据中通诚资产评估有限公司出具的并经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会备案的《资产评估报告》（中通桂评报字（2016）第 149 号），截至评估基准日 2016 年 5 月 31 日，绿洲化工股东全部权益账面价值-6,046.33 万元，评估价值-3,169.16 万元，增值率为 47.59%，绿洲化工 51%股权的评估价值为 0 元。根据上述审计和评估结果，经双方友好协商，确认本次交易中绿洲化工 51%股权的转让价格为 1.00 元。谢谢！

8、投资者问：我们关心横县工业园土地现在出让价多少？

公司回答：尊敬的投资者，您好！根据中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中通桂评报字（2016）第 149 号），截至评估基准日 2016 年 5 月 31 日，绿洲化工股东全部权益账面价值-6,046.33 万元，评估价值-3,169.16 万元，增值率为 47.59%，绿洲化工 51%股权的评估价值为 0 元。评估报告的评估范围包含有土地等资

产。谢谢！

9、**投资者问：**请问不锈钢重组南化被中小股东否作何感想？中小股东都不看好大股东旗下资产，请问接下来公司会出售股权吗？

公司回答：尊敬的投资者，您好！公司召开的2016年第一次临时股东大会，审议了《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》（详见临2016-50公告），该议案未获得股东大会审议通过。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。谢谢！

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（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。在此，公司对参与本次投资者说明会以及长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2016年12月20日