

永和流体智控股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日（周二）下午15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。公司实际控制人（董事）陈先云、董事会秘书姚米娜、项目独立财务顾问（中信建投）代表孔磊、廖玲、杨帆出席了本次会议。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问：这个重组失败具体原因是什么

回复：主要因为标的公司相关方对标的公司对接资本市场的方式产生了不同想法，对重组事项无法达成一致意见，各方经审慎考虑决定终止。谢谢关注！

2、问：什么时候复牌

回复：您好，公司将在披露本次投资者说明会召开情况的同时向深圳证券交易所申请复牌，感谢您的关注！

3、问：突然终止重组复牌，你们怎么维护股价？

回复：您好，公司2016年归属于母公司所有者的净利润6,737.78万元，同比增长2.08%；公司将通过稳定的业绩回报来回报广大投资者。

4、问：是否还有资产重组计划？

回复：根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起至少两个月内不再筹划重大资产重组事项。

5、问：本次重组失败后公司的下一步拓展市场方向如何？

回复：公司将坚定不移的将主业做强做大，同时不排除继续寻找符合公司战略发展的其他合作项目，推动公司持续、健康地发展。 谢谢关注！

6、问：今年公司订单情况怎么样？公司效益爆发期在几月分？

回复：目前公司订单平稳。水暖器材主要用于房屋维修、新建及市政管网铺设等领域，没有明显的季节性特征。谢谢关注。

7、问：公司主营业务和红坊完全不同，当时为何能和红坊资产重组？

回复：公司在考虑重大资产重组时，考虑到红纺文化从事的业务与上市公司原有主业水暖器材行业在行业周期性、资产类型、消费特征等方面存在较大差异且具有一定互补性，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合。实现跨越式多元化发展，这将为广大中小股东的利益提供了更为多元化、更为可靠的业绩保障。

8、问：终止收购，对股票造成了利空，近几天二级市场已有反映。请问公司有没有具体有效的应对措施？谢谢！

回复：您好，公司2016年归属于母公司所有者的净利润6,737.78 万元，同比增长2.08%；利润分配预案为：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2016 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计 50,000,000 元。公司剩余未分配利润 55,464,945.75 元滚存至下一年度；以 2016 年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 100,000,000 股，剩余资本公积 243,862,377.41 元滚存至下一年度（本次转增未超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额）。公司将通过稳定的业绩回报来回报广大投资者。

9、问：你好，公司2016年度业绩相比同行业不是很理想，公司未来将继续围绕主业还是通过资产运作，扩大公司盈利能力，谢谢！

回复：未来公司将在做好原有主业的基础上，继续寻找符合公司战略发展的

其他合作项目，并积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的发展机会，促进公司持续、健康地发展。 谢谢关注

10、问：请问铜价钢价上涨对公司业绩影响如何？

回复：公司主要采用贴牌销售模式，具体包括OEM和ODM。产品的报价一般以成本加成的方式制定，并根据铜棒等原材料价格的变动情况和汇率变动情况进行相应的调整，因此公司可在一定程度上将铜价波动的风险转嫁给下游客户，但如果铜棒等原材料价格在短期内大幅波动，则会对公司产生不利影响。如果短期大幅上涨，公司可能无法立刻大幅提价进而降低公司的利润水平；如果短期大幅下跌，则公司的存货将面临跌价的风险。谢谢关注！

本次网上投资者说明会的详细情况，广大投资者可在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）上查阅。由于说明会时间有限，公司对投资者所提的问题未能全部回复，在此深表歉意，并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。

永和流体智控股份有限公司董事会

2017年3月21日