

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2017-022

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于终止重大资产重组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。

为了维护广大投资者利益，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金洲管道”）于2017年4月11日（星期二）下午15:00-16:00以网络互动方式召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

一、本次投资者说明会相关情况

本次投资者说明会于2017年4月11日（星期二）下午15:00-16:00在“全景·路演天下”（<http://irm.p5w.net>）以网络互动形式召开，公司已预先于2017年4月8日在公司指定信息披露媒体披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。公司董事长兼总经理沈淦荣先生、董事、董事会秘书兼副总经理吴巍平先生、财务总监鲁冬琴女士、平安证券代表刘劲先生和兰俊龙先生在本次投资者说明会上，就终止本次重大资产重组事项的相关情况，与广大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、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、提问：公司什么时候复盘？

回复：投资者您好，感谢您对公司的关注。公司将在召开投资者说明会后，按照相关法律法规进行信息披露，并及时向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

2、提问：请问公司此次为何终止重组？原因是啥？

回复：投资者您好，感谢您对公司的关注。为推进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司聘请的相关中介机构就标的公司进行了全面、详尽的

尽职调查工作，与交易对方就购买资产事项的相关内容进行了多次沟通，并进行了深入探讨与协商，但与交易对方就标的公司估值、被收购股权的交易价格、业绩承诺、补偿条款等核心内容未能全部达成一致意见，导致购买资产事项无法如期推进。继续推进将面临诸多不确定性因素，为维护全体股东及公司利益，经公司综合考量、审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

3、提问：金州管道近年多次因重大事项停牌，大股东不断减持，股价一跌再跌，公司后面还会有何动作能用心经营公司吗

回复：投资者您好，感谢您对公司的关注。企业要发展，并购重组是合理途径，但并非所有的重组都是一帆风顺的。公司推进的重组事宜，是基于公司发展的角度，公司投入了大量的精力。同时，我们努力提高经营管理水平，提升核心竞争力，实现公司的可持续发展，希望用更好的业绩回报投资者。

4、提问：您好，公司一直转型，一直转不了型，这回又失败了，这回有新股东有实质内容吗？

回复：投资者你好！谢谢你对公司的关注。关于新股东的情况，请查看公司已经披露的详式权益变动报告书。

5、提问：公司大股东易主、重大资产重组，整个过程合规性如何？是否存在前一阶段很受重视的忽悠式重组等情况？

回复：过程符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件的规定。金州管道重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，重大资产重组终止的原因合理，不存在所述的“忽悠式重组”的情况。

6、提问：这次终止重组之后还是否会有再次开始重组的希望

回复：投资者您好，感谢您对公司的关注。根据《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》规定，公司承诺复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。若有应披露的信息，公司会适时发布。

7、提问：出售股权是另开炉灶吗

回复：感谢您对公司的关注，大股东金洲集团协议转让其持有的金洲管道股份是为满足投资、并购及培育战略新兴产业资金需求。

8、提问：看到贵大股东公司还有旅游项目，是不是抽身做旅游去了，这回

重大资产怎么会和别人合作，主要考虑是何出发点

回复：投资者您好！大股东从事旅游行业 20 余年。

9、提问：能介绍下新接盘方吗？

回复：投资者您好，感谢您对公司的关注。霍尔果斯万木隆股权投资有限公司主要从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

10、提问：子公司灵图软件会参与雄安新区的智慧城市建设和吗

回复：投资者您好！子公司将会关注雄安新区的建设，积极寻求智慧城市建设的机

11、提问：公司股权转让完成需要多少时间？

回复：投资者你好！公司会按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的要求尽快递交申请材料，办理股权转让手续。

12、提问：公司后续资产重组是否由新的控股股东来完成？

回复：感谢您的关注，如果后续有资产重组，公司会按照相关法律法规的要求进行信息披露。

13、提问：由于沈总将失去实际控制人地位，作为看守高管，你们对新实际控制人后续如何推动公司发展有哪些互动？转让股权时又有哪些约定？

回复：投资者您好，感谢您对公司的关注。上市公司现有核心管理层会根据股份受让方要求和安排维持稳定。会根据股份受让方要求和安排与上市公司及其子公司高管重新签署服务合同或劳动合同。

14、提问：截止今日 4 月 11 日，贵公司在册股东数量是多少？

回复：投资者你好！在册股东数量请详见 4 月 25 日公司披露的 2016 年度年报。

15、提问：新大股东万木隆投资公司会继续升级转型么？

回复：投资者您好，感谢您对公司的关注。万木隆投资公司认为金洲管道具备长期投资价值，看好其未来发展前景，通过收购上市公司股份获取长期回报。万木隆投资公司拟借助上市公司平台，整合优质资产，增强上市公司的盈利能力，提升上市公司价值。

16、提问：怎么公司上市 7 年了，股价还是原地踏步？

回复：感谢您对公司的关注，股价受到宏观经济、公司所处行业、经营业绩、投资者心理等各种复杂因素的影响。

17、提问：对本次重大资产终止，复牌之后股价会有怎么样的反应您怎么看？

回复：投资者您好！公司股价走势受二级市场多种因素影响，不便评价。提升公司价值是管理层的责任，管理层基于对行业和公司的判断，对公司的未来拥有坚定信心。敬请投资者自行评估和判断，理性投资，注意投资风险。

18、提问：请问本次股权转让溢价是基于什么标准定价的？

回复：投资者你好！股权转让价格是由股权转让双方决定。

19、提问：公司的 2016 年年报和利润分配情况是由新股东主导么？

回复：投资者您好！利润分配由公司董事会提议，股东大会审议决定。

20、提问：新的控股股东自愿锁定股份吗，锁定期限是多久？

回复：投资者您好！新的控股股东会按照有关法律法规的要求锁定股份。

21、提问：请问本次重组对象跟控制权转让受让方是否有关联？

回复：无关联关系

22、提问：公司几次停盘重组都是没有成功，难得公司高层是否要反省下，给投资者一个交代呢？

回复：投资者您好，感谢您对公司的关注。公司高层将继续致力于改善公司治理结构，提高经营管理水平，提升核心竞争力，实现公司的可持续发展，希望用更好的业绩回报投资者。

23、提问：贵公司所处行业地位？

回复：感谢您对公司的关注。公司的技术、装备、产品质量、业绩已得到市场认识。

24、提问：易主后公司会改变经营项目或转行吗

回复：投资者您好，感谢您对公司的关注。万木隆投资公司将根据上市公司发展需要，以改善上市公司资产质量，提升上市公司抗风险能力为目标，不排除在未来 12 个月内改善上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出调整。届时万木隆投资公司将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

25、提问：请问公司控制权转让之后，新的控制人对企业经营有何整改计划？

回复：投资者您好，感谢您对公司的关注。新的控制人将根据上市公司发展需要，以改善上市公司资产质量，提升上市公司抗风险能力为目标，不排除在未来 12 个月内改善上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出调整。届时将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

公司本次投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容，广大投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2017 年 04 月 12 日