

南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项
召开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。

一、本次说明会召开情况

经南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月12日（周三）下午14:00—15:00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>）召开了关于终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。公司董事会秘书、财务总监袁琴女士、项目独立财务顾问兴业证券股份有限公司代表钟坚刚先生出席了本次会议。

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：本次购买资产事项标的公司具体业务是哪几类？公司基于怎样考虑？与公司现有业务是协同扩大规模还是打通产业链互补型？未来公司是否寻求本次同类业务的公司进行并购？

答：您好！感谢您对公司的关注。本次重组拟购买的标的资产属于与本公司主营业务有协同效应的智能装备核心控制功能部件相关行业。

关于未来的安排，我们希望强调的是，本次未获审批虽导致重组终止，但公司既定的战略目标不变，交易双方正在共同寻找合适方案，不排除以战略合作等其他方式进行合作。

2、问：本次收购的公司有何优势，为何原因收购失败。

答：您好！感谢您对公司的关注。本次重组拟购买的标的资产属于与本公司主营业务有协同效应的智能装备核心控制功能部件相关行业，且属于需要政府相关主管部门批准的对象。本次重组事项已获得省级地方相关主管部门的批准，但最终未能取得国家相关主管部门的核准，交易双方将继续积极寻求将来获得国家相关部门核准的途径和方案，不排除继续合作的可能。

3、问：公司终止本次事项出于什么考虑？

答：您好！感谢您对公司的关注。本次重组事项未能取得国家相关主管部门的核准。在认真听取中介机构意见，充分调查论证后，公司认为现阶段本次重组事项不具备继续推进的条件，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，决定终止本次筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。但公司既定的战略目标不会改变，交易各方会积极寻求能够获得国家相关部门核准的途径和方案，不排除未来寻求以战略合作等其他方式以实现合作的可能。

4、问：独立财务顾问是否已经对收购标的进行尽职调查？主管部门不予核准是否因为出价过低？

答：您好！感谢您对公司的关注。兴业证券作为公司的独立财务顾问已根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定进行了尽职调查。本次重组主管部门未予核准理由不涉及交易作价问题。

5、问：最快什么时候复牌？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司将于本次投资者说明会后，在披露投资者说明会召开情况公告的同时向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

6、问：公司于今年2月停牌，不到两个月，很多公司股票复牌后是一字板跌停，独立财务顾问怎么看待这一问题？

答：您好！感谢您对公司的关注。本次重组公司已公告该事项存在不确定性，提醒广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

股票价格受公司的经营业绩和未来发展前景，以及国内外政治经济形势、产

业政策、资本市场各类产品供求关系变化、投资者心理预期及突发事件等众多因素影响。

7、问：你们有何措施防止复牌的暴跌？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司 2016 年归属于母公司所有者的净利润为 6,858 万元，同比增长 33.99%；公司正处于业绩快速发展期，我们对今后几年保持良好稳定的业绩充满信心。同时本次重组的终止不会影响公司既定的战略，交易各方仍会积极寻求能够获得国家相关部门批准的途径和方案，不排除未来寻求战略合作等其它方式实现合作的可能。

8、问：我想请问一下董秘，新三板烂板的情况下，高送 2 板为何要停牌自查，不应发布股价异常？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求进行停复牌及信息披露。

9、问：请问贵公司是否曾向北京客户直接或者间接销售过设备？如果北京客户迁移到雄安新区贵公司是否还会继续向他们销售产品，并且扩大在雄安新区的销售？请问贵公司是否在未来有再雄安新区设立子公司或研发机构，或者产品设计机构的可能？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司在国内设有 25 个办事处、38 个联保点，具有 136 家运动控制代理商和工业机器人系统集成商，通过完善的营销服务网络体系和强大的销售服务团队，为提升产品知名度、贴近客户、快速占领市场、保持业务持续快速增长奠定基础。

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。公司对投资者本次说明会中所提的问题已全部回复，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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日