

## **福建安井食品股份有限公司**

### **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。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日（周四）10:30-11:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开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。

#### **一、本次说明会召开情况**

公司2017年5月17日披露了《关于终止本次重大资产重组的公告》（公告编号：临2017-033）。2017年5月18日，董事长刘鸣鸣先生、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士、独立财务顾问民生证券代表陆文昶先生和赵堃先生参加了本次终止重大资产重组投资者说明会。公司针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，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。

#### **二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复**

**问题1：**未来是否还会对苏州典发这个标的物进行收购？谢谢！

**回答：**感谢您的提问！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合作项目，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式促进公司持续、健康发展。敬请关注公司相关公告内容。

**问题2：**在对方公司如此不确定的情况下，居然在上市没多久就停牌洽谈，是否太过鲁莽？是否太不尊重投资者了？

**回答：**感谢您的提问和关注。公司进行并购重组是经过审慎考虑的，着眼于长远对公司的发展以及保护投资者的利益，停牌的选择和程序均严格按照交易所和监管部门的相关规定进行。重组期间，公司及中介机构均投入了大量人力物力进行谈判及尽职调查。最后重组未能成功，

也是公司基于保护广大投资者利益所做出的审慎决策，公司对于此次未能重组成功深表遗憾。

**问题3：**对于外资企业的收购，通常一个月是不可能完成的，公司在一开始的公告说停牌不超过一个月，是否意味着前期已有过谈判并且有信心在短期内完成重组？

**回答：**您好，感谢您的提问，公司按照监管部门和交易所规定开展信息披露工作并对行股票停牌实施操作。

**问题4：**请问公司怎么保证股民利益？

**回答：**您好！公司将通过强化经营管理、提升产品竞争力、提高盈利水平的方式回报投资者和资本市场。请投资者注意投资风险，谨慎、理性投资，谢谢！

**问题5：**请问，公司会增持吗？

**回答：**您好，感谢你的提问，公司暂无增持计划。

**问题6：**一季报业绩，虽然收入上升，但利润下降了，请问中报业绩也会这样吗？业绩上升虽然好，但最终还是看净利润啊。

**回答：**您好！公司经营层将努力消除影响公司利润的不利因素，请密切关注公司相关信息公告。谢谢！

**问题7：**为防止复盘后补跌，希望贵公司提前发布分红，增持，或者拟在雄安建立一个运营中心等一些利好消息，现在是否有相应的措施？

**回答：**您好，公司2016年度股东大会已经通过分红的相关议案，目前正在积极实施和推进，敬请关注相关公告，谢谢您的提问。

**问题8：**本次说明会前是否和持股机构有过沟通？

**回答：**感谢您的提问，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵守公平披露原则，在召开说明会前未和任何持股机构进行过事前沟通。

**问题9：**对于即将复牌的贵司股价来讲，公司及董事会是否有应对措施来应对投资者信心，以避免股价的大幅度下跌，谢谢。

**回答：**感谢您的关注！公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将通过强化经营管理，提升产品竞争力，提高盈利水平的方式回报投资者和资本市场。请投资者注意投资风险，谨慎、理性投资，谢谢！

**问题10：**无论是团体还是个人，外部对待我们的态度从根上说其实都取决于自己。我想问的是：刘董是怎么看待股民的投机呢？您会在自身下功夫来改变这种状况，从而把投机客变成忠实粉丝吗？我们能在停牌复牌过程中看到您的诚意吗？

**回答：**您好，感谢提问！公司一直专注于主业的发展以及行业的整合，多年来已在行业中建立了很强的竞争优势。公司希望通过良好的业绩来回报广大投资者，同样希望投资者基于长期看好公司发展而持有公司股票。

**问题11：**上市才20天的次新股股价波动非常大，对相关消息的反应也比普通股敏感，重组成功皆大欢喜，失败则会对股价造成更大伤害，重组前管理层对此有过充分考虑吗？

**回答：**您好，感谢提问！公司进行停牌重组是经过审慎决策，并严格按照交易所相关规定进行。因二级市场股价的涨跌与多种因素有关，公司无法准确预判二级市场股价的走势。

**问题12：**其他公司终止重大资产重组公告都没有承诺1个月内不再筹划重大资产重组事项，为何贵司有写1个月内之内？是不1个月之后又会马上资产重组？

**回答：**您好，公司根据中国证监会及上海证券交易所相关要求，承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项，敬请关注公司公告相关内容，感谢您的提问。

**问题13：**公司在20个交易日后迫不及待停牌，请问是事先已经定下来要重组，只是等交易日满足停牌条件么？如果事先已经接触过了，为什么像交易对价这么重要的事会有那么大分歧？买东西都先要问个价吧，如果不合适为什么还要停牌？

**回答：**公司股票停牌是严格按照监管部门的相关规定进行。并购重组交易谈判是一个非常复杂的过程，价格只是其中的关键因素之一。公司在本次交易谈判中始终遵循保护投资者利益为前提，因此其他条款的谈判未能与对方达成一致也是此次重组未能成功的主要原因。

**问题14：**安井公司为全资子公司提供担保会对公司股票产生多大影响？您对公司短期股价预期是多少？

**回答：**公司为全资子公司担保是出于主营业务营运资金需求的考虑，均是公司在谨慎考虑各子公司资产负债情况后作出的决定，此有利于集团各公司主营业务的发展及经营业绩的提升。另外，公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将通过强化经营管理，提升产品竞争力，提高盈利水平的方式回报投资者和资本市场。请投资者注意投资风险，谨慎、理性投资，谢谢！

**问题15：**重组不成功的具体原因可以介绍下吗？

**回答：**由于近期市场波动较大，交易对方提出较高的现金支付比例要求，交易双方就本次重组在现金和股份的比例上未能达成一致。同时，针对盈利预测的补偿措施与补偿方案，与交易对方也未能达成一致。公司认为，交易对方提出的方案不利于保护广大投资者。

**问题16：**请问贵公司1个月后是不是还有重组计划？

**回答：**公司今后仍将积极关注行业发展的机会，充分利用上市公司的平台优势，使用各种手段进行行业整合，力争给投资者创造更好的效益和回报。

**问题17：**请告知具体的复牌时间。重组失败原因是哪些具体的“关键条款”未能达到共识？“1月内不再筹划重大资产重组事项”，起始日期是哪一天？谢谢！

**回答：**由于近期市场波动较大，交易对方提出较高的现金支付比例要求，交易双方就本次重组在现金和股份的比例上未能达成一致。同时，针对盈利预测的补偿措施与补偿方案，与交易对方也未能达成一致。公司认为，交易对方提出的方案不利于保护广大投资者。我们将在投资者说明会情况公告之后及时复牌。投资者说明会召开情况公告后的1个月内不再筹划重大资产重组事项。

由于说明会时间所限，公司对投资者所提出的问题未能全部回复，在此深表歉意；并对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢。关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年5月19日