

证券代码：600277  
债券代码：122143  
债券代码：122159  
债券代码：122332  
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能  
债券简称：12 亿利 01  
债券简称：12 亿利 02  
债券简称：14 亿利 01  
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2017-060

## 亿利洁能股份有限公司

### 关于召开重大资产重组投资者说明会的公告

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。

为维护广大投资者利益，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日 14:00-15:00 在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会。公司就重大资产重组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关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

#### 一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长田继生先生、公司总经理尹成国先生、公司副总经理兼董事会秘书侯菁慧和财务总监艾宏刚先生及中介机构代表出席了本次投资者说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

##### 1、请问公司重组的最新情况怎么样了？最快什么时候可以复牌？

尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组交易标的公司涉及境外资产，所涉及的尽职调查、审计及评估等工作程序复杂，工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，且具有不确定性。为顺利推进此次重组工作，公司拟向上交所申请公司股票自 2017 年 6 月 6 日起继续停牌，预计停牌不超过 2 个月，待相关工作完成后将召开董事会会议审议重大资产重组预案，并按规定程序进行公告并申请股票复牌。敬请关注公司后续相关公告，感谢您的关注。

2、公司本次重组为何需要停牌这么久？目前公司已停牌快三个月了，停牌期间公司都针对本次重组交易做了哪些工作？

尊敬的投资者，您好！鉴于本次重大资产重组涉及的审计、评估以及法律工作量较大，且涉及境外企业，同时相关方案仍需要进一步完善，故本次停牌时间较长。停牌期间，公司聘请中介机构就交易方案进行分析、论证，并与交易对方进行了初步谈判，且有序开展标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作，目前交易各方和中介机构正在全力推进、落实、完善交易方案的细节，并积极与相关各方进行沟通，优化重组方案，确保符合监管要求。本次重组的最终方案仍具有一定的不确定性，请广大投资者注意风险。感谢您的关注。

### **3、河北战略协议项目那么多，为什么落实少？2014年12月《河北省政府与亿利资源集团战略合作协议》，3年改造河北1/3的传统锅炉，实现很少啊？**

尊敬的投资者，您好！目前微煤雾化项目之河北晋州项目在建。公司微煤雾化热力项目已落地全国多个省份，业务不局限于一地。感谢您的关注。

### **4、为什么不注入与600277产业更紧密亿利生态修复、亿利碳金？**

尊敬的投资者，您好！关于控股股东持有的生态修复资产、亿利碳金等。控股股东有自身的发展规划，目前公司并未接到相关通知，公司将严格按照规则要求履行信息披露义务。

### **5、一次一次的预计，一次一次的逾期，到底要逾期到何时？能不能告知投资者，目前重组进程的百分比？以及各个重组标分别进展的百分比？**

尊敬的投资者，您好！公司本次重组严格按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，履行了进展公告的信息披露义务。同时，公司本着对广大投资者负责的态度，按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》中有关重组重大进展或重大变化的披露要求，及时、准确披露应披露的信息。为顺利推进此次重组工作，公司拟向上交所申请公司股票自2017年6月6日起继续停牌，预计停牌不超过2个月，待相关工作完成后将召开董事会会议审议重大资产重组预案，并按规定程序进行公告并申请股票复牌。感谢您的关注。

### **6、告知投资者目前重组各标的重组进展百分比！到底要拖到何时复牌？是不是想拖到定增解禁后才复牌？以便炒高后，方便定增解禁股立马出逃？**

尊敬的投资者，您好！公司目前正在与各中介机构及交易对方进行积极沟通，推进本次重组。当前公司已聘请相关中介机构，并组织独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等机构研究论证、推进本次重大资产重组工作，目前相关尽职调查、审计、评估等工作正在全力推进中。停牌期间，公司将继续严格履行相关信息的

披露义务。公司本次重大资产重组将按照上海证券交易所相关要求执行。公司董事会于 2017 年 5 月 5 日审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并决定于 2017 年 6 月 2 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，若本次议案获得通过，公司将向上海交易所申请继续停牌不超过 2 个月。总停牌时间不会超过 5 个月。公司非公开发行股票控股股东锁定期为 36 个月，其他认购方锁定期为 12 个月。感谢您的关注。

#### **7、公司此次重组清洁能源的目的是什么？公司目标是什么？**

尊敬的投资者，您好！公司聚焦工业园区热力及多能互补的高效清洁能源投资与运营。根据当地资源禀赋和用户需求，因地制宜、合理布局，通过“网络化、数据化、智能化”等手段，构筑基于工业园区的、经济高效、清洁低碳、智慧运营的“冷、热、电、气、水”互联、互补、分布式、智能化能源供应体系。

本次重大资产重组是公司基于进一步深化向清洁能源行业的战略转型，完善“冷、热、电、气、水”多联供的高效清洁能源投资与运营业务，以提高公司的经营效益和持续发展能力，为股东争取更多的投资回报而实施。感谢您的关注。

#### **8、库布其生态能源、张家口京张迎宾廊道生态光伏是否并网发电上网？是否盈利？盈利状况如何？**

尊敬的投资者，您好！库布其生态能源 200 兆瓦已完成并网发电；张家口京张迎宾廊道光伏项目仍处于建设中。

为提升公司的综合盈利能力，为股东创造价值，公司筹划了本次重大资产重组。目前，相关各方正在积极商谈、论证本次重大资产重组的相关事项，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未完成，存在不确定性，重组后公司每股收益、净利润等具体财务指标情况尚无法准确估算。敬请关注公司后续相关公告。感谢您的关注。

#### **9、微煤项目进展是否顺利，但最近为什么没有新签微煤项目？**

尊敬的投资者，您好！公司微煤雾化热力项目市场开发组在全国各地积极推进项目落地，项目具体进展，敬请关注公司后续公告。感谢您的关注。

#### **10、本次重组标的资产里包含“某国有企业持有的某境外企业部分股权”，可否公布该企业的名称？该部分境外企业股权涉及的收购金额是多少？公司拟对其收购的方式是现金还是发行股份？**

尊敬的投资者，您好！鉴于部分标的资产间接涉及境外上市公司且其股票处

于交易状态，为避免其股价出现异常波动，该交易对方及标的资产具体信息将于公司公告本次交易具体方案时公布。

目前，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未完成，存在不确定性。交易对价待审计、评估完成后确定。具体交易方式有待进一步磋商后确定。敬请关注公司后续相关公告，感谢您的关注。

**11、本次重组标的资产大部分为光伏资产，这些标的资产现在的利润有多少？公司收购上述资产后，能产生什么样的收益？**

尊敬的投资者，您好！为提升公司的综合盈利能力，为股东创造价值，公司筹划了本次重大资产重组。目前，相关各方正在积极商谈、论证本次重大资产重组的相关事项。相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未完成，存在不确定性，重组后公司每股收益、净利润等具体财务指标情况尚无法准确估算。敬请关注公司后续相关公告，感谢您的关注。

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017年5月27日