

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分维护投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日通过深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>），以网络互动方式召开了投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将相关情况公告如下：

### 一、说明会召开基本情况

公司于2017年7月3日（星期一）下午15:00-16:00，通过深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>），以网络互动方式召开了投资者说明会，公司董事长汝继勇先生、财务总监吴惠芳女士等相关人员参加了本次投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与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

**问题一、1、公司可以收购厦门益舟新能源科技有限公司的全部股权吗？2、公司停止收购义腾之后，公司与义腾合作在吴江高新区（盛泽镇），2.4亿平方米锂电池基膜、陶瓷涂层线的项目进展如何？**

**答复：**您好，目前公司只是参股益舟新能源，未来若益舟新能源发展态势良好，为提高公司的业绩，更好地回报广大投资者，不排除进一步合作的可能性。公司在吴江高新区的项目是建立在收购义腾新能源基础上的合作，由于目前义腾

新能源收购项目已终止，所以该项目尚在等待中。如有相关信息，公司将按照信息披露要求履行信息披露义务。谢谢。

## 问题二、公司这次终止重大资产重组是否跟现金流持续紧张有关？

答复：您好，公司这次重大资产重组终止筹划的原因是交易对方之一苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司股权被司法冻结，公司及相关各方不断推进解决方案，但涉及的对象较多，解决难度较大，解决的时间不可控，公司认为继续推进本次重大资产重组的条件已不具备，所以决定终止。终止的原因与现金流紧张并无关系，公司目前现金流较为充足。谢谢。

问题三、请汝董总结一下本次终止重大资产重组的原因，以打破小散们的焦虑。

答复：您好，公司终止本次重大资产重组是由于交易对方之一苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司股权被司法冻结以来，公司及相关各方不断推进解决方案，但涉及的对象较多，解决难度较大，解决的时间不可控，公司认为继续推进本次重大资产重组的条件已不具备，为切实维护全体股东利益，更好的保护中小股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。谢谢。

## 问题四、本次终止重大资产重组，对公司的全年业绩有什么影响吗？

答复：您好，本次终止重大资产重组后，公司仍是义腾新能源的参股股东，持有其 14.6154%的股权，与 16 年度一样采用长期股权投资-权益法核算，即义腾新能源 14.6154%的利润归属于德尔未来，所以本次终止不会对公司业绩有较大影响。

## 问题五、公司何时公布中报呢？

答复：您好，公司 2017 年半年度报告将于 2017 年 8 月 29 日进行披露，请届时关注。谢谢。

问题六、能否透露一下本次收购标的的选择过程？是基于什么考虑选择的这两个新三板公司？是中介推荐的？还是业务上有接触？

答复：您好，公司收购标的都是经过慎重选择，并经过实地调研，请相关中

中介机构协助进行尽职调查后做出的决定。谢谢。

**问题七、公司刚终止重组，高管又要进行减持，是对公司没有信心了吗？**

**答复：**您好，部分高管减持公司的股票，原因是偿还 2016 年股权激励个人所得税的贷款、筹集 2017 年需交纳的股权激励个人所得税。公司所有高管与汝总一样，对公司的未来充满信心，只是因为暂时的个人资金需求而按规定减持一小部分公司股票。谢谢。

**问题八、为什么股权激励会失败？是高管们利益分配不一致吗？**

**答复：**您好，自推出限制性股票激励计划（草案）以来，公司发展规模不断扩大，不断整合新的业务板块、投资新公司，引入了大量核心业务人才，而本次限制性股票激励计划（草案）的激励对象尚未包含上述引进人员，难以完全实现股权激励计划的预期激励目的；公司自 2016 年 9 月 13 日推出的限制性股票激励计划（草案）后，A 股市场持续低迷，公司股票在二级市场中的价格也随之出现大幅度的下跌，继续实施原计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，故而公司撤销了限制性股票激励计划。谢谢。

**问题九、华北地区位列贵司营收来源的第三大区域，雄安新区的设立对公司存在机遇吗？**

**答复：**您好，随着雄安新区的建设，公司及子公司将以各种服务形态参与新区建设，谢谢。

**问题十、公司后面的发展战略是什么，是否还会考虑收购同类标的？**

**答复：**您好，公司将继续推进“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略，继续采取“内生+外延”的发展思路，拓展市场，增强公司盈利水平，仍会考虑收购与主业相关的优质标的。谢谢。

### 三、其他事项

本次说明会的具体情况，详见全景网投资者关系互动平台（<http://rs.p5w.net>）。公司董事会对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月四日