

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2017—054 号

福建实达集团股份有限公司 关于终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项改为 现金收购事项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。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 7 日（星期五）上午 10:00—11:00，通过“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目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改为现金收购事项投资者说明会，就终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项改为现金收购事项与投资者进行了交流和沟通。现将召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2017 年 7 月 5 日披露了《关于终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项改为现金收购事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：第 2017-051 号），2017 年 7 月 7 日在“上证 e 互动”以网络互动方式召开了投资者说明会。公司总裁王毅坤先生、副总裁王立先生、董事会秘书吴波先生，财务负责人庄凌女士，独立财务顾问天风证券股份有限公司曾波先生，杭州旭航网络科技有限公司总经理肖天航先生参加了本次投资者说明会，与投资者进行了沟通交流，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的回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者针对终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项改为现金收购事项所提出的普遍关心的问题给予了答复，整理如下：

1、公司年报一直反复强调内延增长，外延并购，此次现金购后，公司还会继续并购优质资产来整合产业链，让公司继续做大做强吗？

回答：您好！公司确立了“移动互联+物联”的未来发展战略，未来公司将进一步努力寻找符合公司战略发展的优质合作项目及并购机会，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式做大做强。短期来看，管理层将积极做好现有业务的拓展及整合工作。谢谢！

2、旭航已经和中国联通、苏宁易购、中国移动取得合作，后续会争取考虑天猫、中国电信、京东、360、腾讯方面的推广合作吗？

回答：您好！旭航网络未来将努力深耕移动互联网领域，不断拓展渠道端资源，公司后续会根据业务发展需要努力争取与更多知名企业开展推广合作。感谢您对公司的关注！

3、公司怎样把各块细分子行业的资产有效整合在一起，形成合力？请具体介绍一下。

回答：根据管理层制定的整合计划，上市公司首先将充分利用多年经营方面的理念和经验，在战略规划、风险控制、内部管理方面对主要经营子公司进行整合，在公司管理和运营方面发挥整合协同效应。同时，公司将深入挖掘各块细分子行业的资产的市场竞争优势及核心资源，寻找相关业务合作机会，促进各个主要经营子公司之间的业务协同。例如：结合兴飞科技的海外渠道与旭航网络在移动互联网精准营销方面的运营经验，积极拓展移动互联网应用海外分发业务；借助中科融通的大数据人才与算法设计能力，不断提升旭航网络的精准营销效果等。

4、公司股票在目前的市场环境下复牌，有何市值管理措施？

回答：您好，公司目前整体经营状况良好，本次并购有利于进一步提升公司盈利能力及投资价值，公司将一如既往地按照公司既定战略提升公司可持续发展能力，回报广大投资者，尤其是中小投资者。谢谢！

5、公司共管账户后续要3个月内要在2级市场买入接近2100万股公司股票，买入价格是否有最高价限制，买入方式是尽快集中买入还是择机买入？

回答：好！根据公司签署的《资产购买协议》，公司与交易对方未约定买入价格限制，交易对方可以选择择机买入。具体协议细节请关注公司本次交易公告内容。谢谢！

6、旭航网络在移动营销同类公司是什么地位？

回答：您好，旭航网络主要通过“旭米广告平台”从事移动精准营销运营业

务。自成立以来，旭航网络已经为上百家广告主成功实现了各种不同类型的休闲游戏和 APP 产品的市场推广，获得了市场广泛认可。在由知名第三方数据分析机构艾媒咨询集团组织开展的“2016 中国移动互联网年终巅峰榜评选活动”中，旭航网络旗下的“旭米广告平台”斩获“2016 年度创新应用/平台”，旭航网络也在本次评选中获得“年度最具投资价值企业”。凭借拥有优质的客户资源、较强的媒介渠道资源整合能力以及丰富的运营经验，旭航网络具备较强的市场竞争能力和盈利能力。谢谢！

7、景百孚先生在港交所所有家从事物联网的仁天科技（000885），也曾提出收购从实达集团剥离出去的打印机公司，请问有没有将其物联网业务整合到实达集团来的计划？

回答：您好！实达集团打印机业务已经剥离，公司尚未收到大股东关于旗下公司业务整合的相关计划，公司未来如果筹划任何重大事项，将会依据法律法规和监管部门的要求及时履行信息披露义务。谢谢！

8、贵公司 2016 年每股收益 0.374 元，对应市盈率才 34 倍，为何今年 1 季度利润下降这么多，公司对于完成 2017 年业绩承诺有信心吗？

回答：您好。公司主要经营子公司深圳兴飞及中科融通业务具有一定的季节性，公司目前主要经营子公司生产经营情况良好，公司管理层对于主要经营子公司完成 2017 年业绩承诺充满信心。谢谢！

9、以公司目前 80 多亿的总市值，公司何时才能真正形成支撑起公司转型升级的主要资产（营收占比例达到公司总营收的 2/3），为何不一次性收购体量和营收更大的优质资产？

回答：公司近年来成功完成战略转型，公司目前主要经营性子公司业务发展良好，管理层将勤勉尽职、积极做好现有业务的拓展及整合工作。本次收购旭航网络将进一步充实公司的战略布局，未来公司将进一步努力寻找符合公司战略发展的优质合作项目及并购机会，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式做大做强。谢谢！

10、公司有没有在互联网和物联网领域打造成行业翘楚的雄心和目标？

回答：公司将按照既定战略积极推进“移动互联+物联”战略，管理层将一如既往的强化管理能力、执行能力及创新能力建设，公司对于未来成为行业翘楚

充满信心。

11、公司预计何时复牌？

回答：您好，公司于 2017 年 7 月 6 日收到上海证券交易所《关于对福建实达集团股份有限公司终止发行股份购买资产并改为现金收购事项的问询函》（上证公函〔2017〕0807 号），公司正积极按照问询函的要求逐一落实相关回复，争取在 2017 年 7 月 11 日前将回复文件报送至上海证券交易所，同时申请披露回复文件并申请公司股票复牌。谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容，请投资者详见上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）。感谢投资者参加本次投资者说明会，希望通过本次互动交流，增加公司与投资者的相互了解，促进公司持续稳定健康发展。由于本次投资者说明会时间有限，欢迎大家随时通过电话、邮件、传真等方式继续和公司进行沟通交流。公司希望未来发展能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励，在此，向一直以来关心支持公司的广大投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 8 日