

惠州中京电子科技股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的规定，以网络远程互动方式于2017年7月17日召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况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。现就相关情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于2017年7月17日（星期一）15:00-16:00在全景网互动平台（<http://irm.p5w.net>）以网络互动形式召开。公司董事长杨林先生，副董事长刘德威先生，董事会秘书余祥斌先生参加了本次投资者说明会。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

1、你们这几年为了重组各种公司浪费多少审计咨询费了，募投项目五年都没完全达产，还想着要做双主业，一次次的鱼肉投资者，有这点咨询费何不放在生产经营上，年主营收到现在还过不了10亿，还不如同行业上市的新股对得起诚信企业的称号吗？受之有愧吗？

回复：您好！公司开展并购重组是实现公司快速发展或开拓新的业绩增长点的主要方式之一。公司主营业务已连续多年实现持续增长，随着募投项目（高端HDI产品）的产能释放与业绩改善，或将出现业绩拐点，未来也会继续加大现有主营业务的经营与投资力度，以进一步提高行业地位及在高端与新兴应用领域的品牌影响力。同时，公司在医疗健康领域开疆拓土的战略目标与决心没有改变。

谢谢理解！

2、公司下半年业绩如何？

回复：您好！下半年公司原有主营业务的经营状况同比将会持续改善并实现增长，同时，本年度会新增股权激励费用（将主要在本年内进行摊销）。今年已投资的医疗健康项目将会产生部分投资收益贡献，未来在医疗健康领域的投资与收购或具有不确定性，请注意投资风险。谢谢！

3、公司在医疗上面的发展需要多久才能转化为业绩的发展？

回复：您好！公司在医疗健康领域内的发展主要的实现方式将是先通过投资收购方式完成，一般而言并购项目完成控股权交割是合并报表（体现业绩）的主要依据。我们会加大并购重组的力度（包括具体并购方案的调整改善）。谢谢！

4、请问杨总，后续是否有增持计划？

回复：您好！基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚定投资者信心，结合对公司股票价值的合理判断，本人拟自 2017 年 4 月 26 日起 12 个月内通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股票，计划累计增持不超过公司已发行总股份的 2%。公司前期已发布该增持计划及增持进展公告。后续如有新的进展或增持计划公司将及时发布公告，谢谢！

5、你好，公司公告重组失败，一个月内不重组，一个月后是否有继续在健康医疗领域进行并购重组的计划？

回复：您好！公司在医疗健康领域的发展战略没有改变，也主要将通过投资收购的方式来实现。公司会在符合监管政策前提下尽快启动相关工作。谢谢！

6、公司股价已连续下跌 10 个月，是不是公司发生了经营性风险？

回复：您好！公司未发生经营性风险，目前经营状况良好。股价的波动受多

方面因素影响，特别是最近一年以来整个金融与资本市场环境与政策也发生了深刻变化，请注意投资的系统风险。谢谢！

7、你们真是弄巧成拙。前期发利空，打压股价，希望能低价向杨老板增发股份。结果好了，赶上小票的股灾，股价跌多了。交易对方不干了。

回复：您好！公司及公司控股股东或实际控制人不存在您说的打压股价的想法或行为。并购事项终止的原因比较复杂，非单一因素决定。公司会总结经验，加快在医疗健康领域的投资并购，开拓新的业绩增长点，更好的回报广大投资者。谢谢！

8、请问公司募投项目全部达产后一年业绩能达到多少？

回复：您好！公司募投项目（主要为高端 HDI 产品）全部达产后将会较大幅度改善公司产品结构、优化客户结构，并在新兴经济应用领域整体提升公司收入规模与盈利能力。目前公司募投项目处在产能与管理的持续释放与改善阶段，或将产生业绩拐点。但该项目属于技术密集、人才密集、资金密集、管理密集项目，也与行业发展景气度及经济环境相关，存在不确定性，请注意投资风险。谢谢！

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部内容及回复，广大投资者可在全景网互动平台（<http://irm.p5w.net>）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢！

惠州中京电子科技股份有限公司

2017年7月17日