

## 红宝丽集团股份有限公司 关于终止重大资产重组事项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

为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“红宝丽”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

### 一、本次投资者说明会相关情况

本次投资者说明会于 2017 年 8 月 16 日（星期三）下午 15:30-16:30 在全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络互动形式召开，公司已预先于 2017 年 8 月 14 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的通知》。公司实际控制人及董事长芮敬功先生、副总经理兼总会计师陈三定先生、董事兼董事会秘书王玉生先生和独立财务顾问代表王家海先生在本次投资者说明会上，就终止本次重大资产重组事项的相关情况，与广大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

1、提问：陈总你好，未来还会重新启动重大资产重组吗？

回复：您好！本次重大资产重组终止后，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规定，公司承诺自终止重组公告披露之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。未来公司将围绕主业，继续坚持内生增长和外延扩张相结合的发展战略，加强对外合作交流，创造条件寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，做大企业规模，不断提升盈利水平，推动公司持续健康发展。谢谢！

2、提问：王总你好，红宝丽的核心业务是哪些方面？

回复：您好！公司主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品，以及

高阻燃聚氨酯保温板等新兴材料的研发、生产和销售。公司在打造环氧丙烷及衍生物产业链，正在建设年产 12 万吨环氧丙烷项目。同时进入锂电池正极材料领域，寻找新增长点。谢谢！

3、提问：董事长先生：您好！请问您：红宝丽这次终止重大资产重组具体是因为什么原因？谢谢！

回复：何建雄向公司发来《通知》，决定终止与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）。经多次商谈，且较长时间交易各方意见仍未达成一致，鉴于何建雄已提出终止《购买资产协议》，重大资产重组已无实质性推进可能，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。标的企业实际控制人提出终止收购协议，他在提供的书面《通知》中没有提及原因。谢谢！

4、提问：公司终止资产重组后，全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司已经与何建雄签订《关于东莞市雄林新材料科技股份有限公司股份转让协议》及补充协议并以人民币现金 8,724 万元受让的东莞市雄林新材料科技股份有限公司（以下简称“雄林新材”）12%股份怎么处理？

回复：公司将按照相关法律法规，对该部分股权的后续处理落实情况及时履行信息披露义务，请关注。谢谢！

5、提问：何建雄终止资产转让协议的直接原因是什么？

回复：您好，雄林新材实际控制人何建雄在 2017 年 3 月 2 日向红宝丽发来的《通知》中未提及终止《资产购买协议》的直接原因，仅称经慎重考虑，决定终止协议，谢谢！

6、提问：公司核心业务会受到哪些影响吗？

回复：您好！公司终止本次重大资产重组事项，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响。谢谢！

7、提问：原材料涨价，反而你们的业绩会因此越差。大宗商品下跌时，业绩差；大宗商品上涨时，做得越多，利润越少，换言之，无论什么情况，对你们的业绩都是差的影响，你们就不觉得你们的定价机制很有问题？

回复：谢谢关注，上半年经营业绩同比下降，主要是与聚氨酯业务相关的大宗化工原辅材料涨价所致。公司硬泡组合聚醚产品价格采取盯着环氧丙烷的定价机制，即上个月环氧丙烷均价×系数+加工费，加工费一段时间不变化，定价方式比较透明。谢谢！

8、提问：终止重组后，公司与雄林新材的关系如何？公司 8 千多万入股的股份如何处理？

回复：关于持有雄林新材 12%的股权，双方正在商讨当中。公司将按照相关法律法规，对该部分股权的后续处理落实情况及时履行信息披露义务，请关注。谢谢！

9、提问：公司去年投产的特种聚醚销售如何，是不是主供雄林新材这种公司用的？重组失败有影响否？

回复：3 万吨特种聚醚项目产品主要用作聚氨酯弹性体、涂料、胶黏剂、铺装材料的原料，该项目竣工后，一方面公司继续试验多款品种，为环氧丙烷项目产业链打造做准备；另一方面积极开拓市场，但市场开拓有个过程。在项目设计时并没有考虑到重组雄林新材的因素。重组项目失败对特种聚醚项目不产生影响。谢谢！

10、提问：请问公司 12 万吨环氧丙烷项目按照半年报披露募集资金投入已超 80%，项目建设进度目前到什么地步了，何时能试车，何时能投产，何时能满产，是否存在无法投产的可能。投产后原料完全自给，对成本和利润影响有多大。

回复：您好，募集资金项目计划投资总额 95,081.18 万元，其中计划使用募集资金 36,690.88 万元。已实际使用资金 34,086.94 万元，其中使用募集资金 31,321.61 万元，募集资金使用比例已超 80%，非项目实际进度超过 80%，项目预计于本年年底完工。2018 年投产后，基本能够满足自用，对效益产生影响。

11、提问：看来何建雄近来日子好过了，不卖了，是吧？

回复：雄林新材实际控制人何建雄向公司发来《通知》中没有说明终止收购协议之具体理由。谢谢！

12、提问：公司未来有何新增产能释放？

回复：公司目前正在建设年产 12 万吨环氧丙烷项目、2.4 万吨 DCP 项目、年产 2000 吨锂电池正极材料项目，锂电池项目首条生产线下半年会出产品，环氧丙烷及 DCP 项目第一条生产线在 2018 年会相继完工投产，释放产能。谢谢！

13、提问：董事长您好，公司产品异丙醇氨有脱硫的作用，我想请问目前有没有国内外大中型石油企业与贵公司有业务往来？谢谢！

回复：在中东地区及东南亚地区二异丙醇胺产品用于脱硫，是比较成熟的工艺，公司产品二异丙醇胺在这些地区有销售，国内在脱硫上基本没有得到有效应用，目前公司也在与国内有关脱硫剂生产企业进行沟通，从工艺上评估切换使用

二异丙醇胺的可能性。谢谢！

14、提问：环氧丙烷能否自给是公司利润能否突破的主要因素，请问该项目目前建设进度如何，募集资金投入的同时，没有银行融资等配套资金同步投入？媒体报道共氧化法生产环氧丙烷的吉林神华 30 万吨装置和岳阳长岭的 10 万吨装置由于工艺问题仍然低负荷运行甚至装置停车，公司也是共氧化法生产，是否存在工艺障碍。

回复：公司环氧丙烷项目预计在 2017 年年底完工，该项目建设资金 9.5 亿，其中使用募集资金 3.67 亿，其余资金通过自有资金和银行融资配套解决。公司项目采用共氧化法新工艺，与您所说的吉林神华和岳阳长岭环氧丙烷装置的生产工艺不同，吉林神华和岳阳长岭项目装置的工艺是双氧水法。谢谢！

15、提问：新增产能的前景如何？

回复：您说的是环氧丙烷项目吧，这个项目所在的行业前景很好。谢谢！

16、提问：2007 年 5 万吨聚醚技术改造项目，一开始说 2008 年可以完成，结果一拖再拖，2010 年才完成！异丙醇胺技改，2014 年 2 月说建设期 1 年，结果，现在 2017 年 8 月都未正式完成！上市 10 年，搞任何项目，建设期都远远超出计划期，不知道你们是怎样规划，找什么建筑方搞项目工程的！现在又吹嘘 2017 年底能建成环氧丙烷项目，有可能吗？到时年底又各种说法拖延，2019 年能完成已经谢天谢地，拜托，多做实事少点吹嘘。

回复：您好，5 万吨异丙醇胺项目已经完工，待许可后即可批量生产；12 万吨环氧丙烷项目预计 2017 年 12 月完工，公司严抓项目建设管理，尽早产生效益。

公司本次投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容，广大投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）上查阅。由于说明会时间有限，欢迎广大投资者继续与公司多交流，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日