

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2017—039 号

上海创兴资源开发股份有限公司

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。

根据上海证券交易所有关规定，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的提示性公告》（编号：2017-037号），并于2017年8月24日（星期四）下午 13:00-14:00通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台<http://sns.sseinfo.com>的“上证 e 访谈”栏目召开了相应的投资者说明会，就本次终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下：

一、投资者说明会的召开情况

公司董事长翟金水先生、副董事长兼总裁阙江阳先生，董事兼财务总监郑再杰先生、董事会秘书连福汉先生及本次重大资产重组独立财务顾问代表董锋先生于2017年8月24日（星期四）下午 13:00-14:00出席了本次投资者说明会，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。

二、投资者普遍关注的问题及回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

问题 1：股吧传闻中铝稀土借壳创兴资源上市，是否真实？

回答：公司近期末与“中铝稀土”或其股东的洽谈借壳。公司持有中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 40%股权，积极支持其发展。

本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

问题 2：公司是这么做重组计划的吗？弄个重组，连个方案没出就流产了？未来公司战略方向能讲下吗？

回答：自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、交易各方及相关中介机构积极推进重大资产重组的各项工作，力争尽快完成本次重组。受多种因素影响，公司认为目前推进重组条件尚不成熟，经审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。公司将总结经验，审慎决策，切实维护全体股东的利益。本次重组终止后，公司现有业务及发展战略不会发生变化，公司会继续做大做强公司主营业务，并积极通过外延式并购的方式寻求更多的发展机会，促进公司持续、健康地发展。

问题 3：请问公司最快什么时候能复牌？

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司将在披露投资者说明会召开情况公告同时向上海证券交易所申请股票复牌。谢谢！

问题 4：你好，请问公司承诺 1 个月不重组是从哪一天开始计算的？

回答：尊敬的投资者，您好！公司承诺 1 个月不重组是从披露投资者说明会召开情况公告那天开始计算，谢谢！

问题 5：请问本次重组的初衷是什么？

回答：2015 年，公司通过重大资产出售将持有的湖南神龙矿业有限公司（自 2014 年 7 月起持续停产）100%股权通过公开拍卖的方式出售，退出铁矿石采选行业。公司目前主要开展建材贸易、建筑装饰等业务，由于公司进入建材贸易、建筑装饰行业时间较短，专业资质和行业经验积累等方面较为薄弱，为促进公司建筑装饰业务的快速发展，公司计划通过并购重组等外延式发展的方式收购并控股一家具有建筑装饰资质的公司。标的公司子公司目前拥有建筑装饰工程施工专业承包一级、建筑幕墙工程施工专业承包一级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级等 2 项施工一级资质证书和 2 项设计甲级资质证书，并且为上海市既有建筑幕墙维修企业、上海市既有建筑幕墙现场检查组认定企业，设计与施工资质齐全，行业经验丰富，发展前景良好。本次资产重组公司通过支付现金购买资产的方式购买资质齐全，行业竞争能力较强的设计和装修装饰业务资产，将进一步夯实公司在建筑装饰领域发展的基础，改善公司资产质量，提高公司的可持续发展能力，切实提升公司价值。

问题 6：请问本次重大资产重组的费用是由上市公司承担，还是由标的公司承担，对今年的利润有什么影响？

回答：尊敬的投资者，您好！在重大资产重组中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司应当聘请独立财务顾问、律师事务所以及具有相关证券业务资格的会计师事务所等证券服务机构就重大资产重组出具意见。资产交易定价以资产评估结果为依据的，上市公司应当聘请具有相关证券业务资格的资产评估机构出具资产评估报告。为了保护上市公司股东包括中小股东利益，中介机

构由上市公司聘请并支付部分必要的费用。本次重大资产重组的费用由上市公司承担，本次重大资产重组事项的终止，不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响。谢谢！

问题 7：标的公司剥离资产一事，贵司在重组前或者重组中是否知晓？只需要明确回复知道或者不知道就可以。

回答：标的公司剥离资产事项，是该公司在本次重大资产重组停牌后的决定。

问题 8：请问为什么终止重组？

回答：自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、交易各方及相关中介机构积极推进重大资产重组的各项工作，但标的公司基于自身的业务经营需要，正在推动相关业务的剥离工作，同时，本次重大资产重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，工作量较大，相关事项预计无法在规定的停牌期间内完成。基于上述原因，通过充分调查论证，认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通后，公司认为目前推进重组条件尚不成熟，经审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。

问题 9：公司终止重大重组，请问公司会采取什么办法稳定股价吗？

回答：尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况产生影响。公司股票价格受二级市场多种因素影响，请广大投资者持续关注公司公告，注意投资风险。谢谢！

问题 10：目前公司主业不振，官司缠身，后续业务有何规划？一个月承诺期到后，是否有重组计划？

回答：公司于 2015 年开始开展建材贸易、建筑装饰等业务，进入建材贸易、建筑装饰装饰行业时间较短，专业资质和行业经验积累等方面较为薄弱，为促进公司建筑装饰装饰业务的快速发展，公司计划通过并购重组等外延式发展的方式收购并控股一家具有建筑装饰装饰资质的公司。如公司一个月后再次启动重大资产重组，公司将履行相关程序并及时予以披露。

问题 11：请问如何评估此次重组终止对公司股价市值的影响？

回答：尊敬的投资者，您好！公司股价是由多种因素综合影响导致的，公司管理层无法预测股价走势，谢谢！

问题 12：是否有忽悠式重组，躲避质押爆仓的嫌疑？停牌时间如此之长，拟收购公司剥离资产这么大事情，上市公司提前是否知晓？拟收购资产的收购资金来自何方，目前来看公司账上并无太多现金。谢谢。

回答：关于公司股东股权质押的情况，凡质押股数超过公司总股本 5% 以上的，公司都有履行披露义务，可具体查阅相关公告。截止到 2017 年 6 月 30 日，

公司账面现金余额为 75,729,183.93 元。公司会依规运用现金及其他相关工具做好公司经营，以及可能的并购。

问题 13: 怎么重组都终止了还不复牌，什么时候复牌？

回答: 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司将在披露投资者说明会召开情况公告同时向上海证券交易所申请股票复牌。谢谢！

除以上主要问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于说明会时间有限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。同时，公司对较长时间停牌对各位投资者造成的不便表示歉意！

关于本次终止重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证 e 访谈”栏目。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2017 年 8 月 24 日