

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2017-126

亿利洁能股份有限公司 关于终止资产重组事项投资者说明会 召开情况的公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日下午14:00-15:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，采用网络互动方式召开“亿利洁能关于终止资产重组事项的投资者说明会”。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于2017年9月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《亿利洁能关于终止资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（详见公告2017-125号）。现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

2017年9月6日，公司董事长田继生先生、总经理尹成国先生、副总经理兼董事会秘书侯菁慧女士、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司和华西证券股份有限公司主办人及其他相关人员出席了本次说明会。公司就本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并改为现金收购资产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

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

（一）重大资产重组筹划了近6个月，当初筹划起因和现在终止的原因是什么？

尊敬的投资者，您好！公司原筹划在本次重组中收购光伏发电资产、热电联

产资产和燃气资产。公司拟通过本次重组加快向清洁能源行业的业务升级转型，实现京津冀一体化的能源布局战略，并进一步提高公司的持续盈利能力。

鉴于本次重组方案尚需继续完善优化，部分资产相关问题的落实解决尚需一段时间，为尽早将已成熟商业运营并具有良好盈利能力的光伏发电资产纳入上市公司体内、提升上市公司盈利能力，满足公司产业转型升级要求，更好地维护上市公司全体股东利益。经审慎考虑并与交易对方友好协商，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并改以现金支付方式收购所属电站已经正式并网发电且历史盈利性较好的光伏发电公司股权，具体为：正利新能源 49%的股权以及库布其生态 70%的股权。感谢您的关注！

（二）为什么独贵塔拉热电联产项目最终放弃收购了，原因是什么？

尊敬的投资者，您好！为提高公司清洁能源业务转型布局的效率，缩短收购时间，公司与各交易对方就终止本次重组达成一致。目前，经公司 2016 年 10 月股东大会审议，详见公司《亿利洁能关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2016-112），公司已经经营租赁使用热电资产并享有其经营使用权，热电资产已为上市公司创造了收入和利润。按照证监会和上交所的有关规定，公司承诺在未来三个月内不再筹划相关事项。感谢您的关注！

（三）股牌停牌 6 个月，难道说有什么过不去的槛才终止重组吗？能否详细说一下终止重组原因？

尊敬的投资者，您好！鉴于本次重组方案尚需继续完善优化，部分资产相关问题的落实解决尚需一段时间，为尽早将已成熟商业运营并具有良好盈利能力的光伏发电资产纳入上市公司体内、提升上市公司盈利能力，满足公司产业转型升级要求，更好地维护上市公司全体股东利益。经审慎考虑并与交易对方友好协商，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并改以现金支付方式收购已经正式并网发电且历史盈利性较好的光伏发电公司股权，具体为：正利新能源 49%的股权以及库布其生态 70%的股权。感谢您的关注！

（四）停牌这么久了，突然来了终止重组，请问董事会能否预测这次重组失败对公司股价的影响，未来还会重组吗？

尊敬的投资者，您好！目前，公司经营状况良好，本次终止筹划重大资产重组不会影响公司现有的业务经营和财务状况。股票的价格受到诸多因素的影响，

既取决于宏观经济环境、政策导向、行业趋势、市场情绪等外在因素，也取决于公司经营业绩等内在因素。公司将会一如既往的做好生产经营工作，努力提升公司的经营业绩，来回报投资者。

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3个月内不再筹划重大资产重组事项。未来公司将围绕清洁能源主业，继续坚持内生增长和外延扩张相结合的发展战略，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。感谢您的关注！

（五）这次重组改以现金方式收购部分标的资产，收购的资金从何而来？

尊敬的投资者，您好！公司将主要通过自有资金进行收购。感谢您的关注！

（六）请问公司什么时候复牌？

尊敬的投资者，您好！根据有关规定，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，即9月7日开市起恢复交易。请关注公司后续相关公告。感谢您的关注！

（七）两次推迟回复上交所问询函的真正原因是什么，终止重组后是不是就不回复了？

尊敬的投资者，您好！公司在收到《问询函》之后，积极协调独立财务顾问及相关中介推进落实《问询函》的回复工作，由于公司及有关各方仍在就部分问题涉及的事项与交易对方进行分析论证，因此无法在规定时间内完成《问询函》的回复。本次重大资产重组事项终止后，不再对问询函所涉及问题进行核实和回复。感谢您的关注！

（八）作为融资融券标的股，7.9亿元的融资套牢半年损失较大，公司怎么看待连续停牌给投资者带来的损失？

尊敬的投资者，您好！首先公司对于终止本次资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并改以现金方式收购部分标的资产，是鉴于本次重组方案尚需继续完善优化，部分资产相关问

题的落实解决尚需一段时间，为降低资产重组风险，缩短收购时间，尽早将已成熟的、优质的、盈利性较强的光伏资产纳入上市公司，进一步丰富上市公司的业务类型，完善上市公司能源业务布局，改善上市公司的资产质量，提高上市公司的持续盈利能力，提升上市公司抗风险能力，进而实现全体股东利益最大化的目标。同时，公司也将努力以提高盈利水平的方式回报投资者和资本市场，严格遵守信息披露规则，确保相关信息真实、准确、完整、及时、公平，通过指定媒体向投资者传递，确保投资者利益。感谢您的关注！

（九）公司会保护中小投资者的利益吗？如果有，如何进行？

尊敬的投资者，您好！公司董事会与经营层勤勉敬业，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时准确地履行信息披露义务。经营业绩方面，公司2017年上半年营业收入较去年同期增长58.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长65.01%。未来，亿利洁能将加大清洁能源领域的布局，并进一步提高盈利能力，更好地维护上市公司全体股东利益。感谢您的关注！

（十）这次重组改以现金方式收购部分标的资产，这样是不是董事会通过就可以了，不需要股东大会批准？

尊敬的投资者，您好！本次现金收购资产的审计、评估工作尚未完成，因此无法确定本次交易最终交易价格。待审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并根据最终确定的交易价格决定是否提交股东大会审议批准。感谢您的关注！

（十一）这次现金购买光伏发电，对全年业绩有何影响？

尊敬的投资者，您好！本次收购完成后，将加速推进公司清洁能源业务整合计划，推动公司转型升级。注入盈利性较好的光伏资产，既能进一步丰富上市公司的业务类型，完善上市公司能源业务布局，又能改善上市公司的资产质量，提高上市公司的持续盈利能力。本次，现金收购的光伏资产中，正利新能源、库布其生态光伏的历史财务数据，请参考相关《亿利洁能关于拟以现金收购正利新能源49%股权和库布其生态70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-124）。感谢您的关注！

（十二）重组预案披露，2015年9月，亿鼎生态就热电联产资产转让给公

司召开了股东大会。上交所要求补充披露相关事项是否在该时点达到信息披露标准，公司是否做出信息披露，是否违反相关信息披露规定。请问这件事公司是否违规？

尊敬的投资者，您好！亿鼎生态 2015 年 9 月股东会召开后，上市公司并未与亿鼎生态签署相关资产转让协议，亦未履行公司董事会或股东大会审议等相关审批程序，故上述事项未达到信息披露标准。上市公司未针对以上交易事项进行信息披露，符合相关信息披露规定的要求。感谢您的关注！

关于本次投资者说明会的全部内容，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。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017 年 9 月 7 日