

## 奥瑞德光电股份有限公司

### 关于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。

#### 一、本次说明会召开情况

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）于2017年9月7日上午9：30—10：30通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动方式召开了重大资产重组投资者说明会。出席本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监以及独立财务顾问、律师代表等。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在说明会上（上证e互动平台“上证e访谈”栏目）针对公司本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者提出的问题给予了解答，主要问题及答复整理如下：

**1. 投资者提问：**董事长您好，据网上消息，公司重组涉足半导体领域。请问董事长，公司引进半导体产业的目的是什么？如果重组成功，将对公司今后的发展产生怎样实际性的影响？

**回答：**您好！公司收购标的资产的目的主要是延续公司从半导体材料到半导体器件的整个产业链的延伸构建，在新一代的通讯以及电能转换技术等方面，借助收购标的在技术、产业和市场等方面优势，结合国内的市场发展方向期待做进一步的产业合理布局。谢谢关注！

**2. 投资者提问：**现在进行如何？请问进展到哪一步了？到什么阶段？

**回答：**您好！公司正在积极与标的公司股东沟通商洽，将尽快完成框架协议签署并及时公告。目前，公司在积极组织各方中介对标的进行尽职调查、审计、评估工作，完成审计评估预估值等工作后将尽快复牌，并公告预案，请关注届时发布的公告。谢谢关注！

**3. 投资者提问：**据网上消息，公司重组涉及半导体领域。请问董事长，公司涉足半导体产业其目的是什么？如果重组成功将对公司今后发展产生怎样实质性的影响？

**回答：**您好，公司看好标的资产Ampleon公司未来发展前景，本次收购有利于公司产业整合，预计将对公司未来发展产生积极影响。谢谢关注！

**4. 投资者提问：**公司因重大资产重组停牌已经3个月，至今未公布购买标的公司，请贵公司详细标的公司和重组进展情况。贵公司最晚什么时间复牌？是否会无休止的延期下去？

**回答：**您好！公司本次拟重组标的为合肥瑞成产业投资有限公司100%股权。合肥瑞成产业投资有限公司主要经营资产为位于荷兰的Ampleon公司，该公司所处行业类型为半导体行业。公司正在与标的资产股东积极沟通签署框架协议事宜，将争取尽快完成框架协议签署工作并及时公告。公司正在积极组织推进各项工作，争取尽早复牌。谢谢关注！

**5. 投资者提问：**近期是否会签署框架协议，尽职调查是否结束？如果是的话，请告知尽职调查的结果是否存在较大问题？如果没有结束，请问尽职调查目前的进度如何，预计还要多久才能完成？

**回答：**您好！正在商洽并将尽快完成框架协议签署。由于本次重组涉

及事项较多并涉及海外收购，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与各方需进一步沟通协商，尽职调查还在进行中，后续重组进展情况请关注公司每五个交易日披露的进展公告。谢谢关注！

**6. 投资者提问：**请问，公司与工大高新同时停牌，并都在今天召开投资者说明会，是否两家公司共同筹划重大资产重组？如果是，两家上市公司是如何分配的，谁占主导地位？如果不是，是否涉及关联？

**回答：**您好！公司不了解工大高新具体停牌原因，公司本次停牌与工大高新无关联，也不涉及共同策划本次重大资产重组。谢谢关注！

**7. 投资者提问：**贵公司显示以澄清媒体质疑为由，停牌两个月，而后紧接着发布重大资产重组为由停牌已经4个月，时间太长，请贵公司详细说明，能否尽快复牌？自4月26停牌到现在，每天承受着各种压力，想知道11月12号之前能不能开盘。请贵公司给个明确答案。

**回答：**您好，公司前次停牌时间由4月27日至6月9日。而后因重大资产重组自6月12日停牌至今尚不满3月，根据有关规定，重大资产重组最长停牌时间不超过5个月，符合相关规定。由于本次重大资产重组涉及发行股份收购海外资产，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商；所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大。因此公司无法在短期内披露重组预案并复牌，敬请谅解。公司正在积极组织推进各项工作，争取尽早复牌。谢谢关注！

**8. 投资者提问：**请问左总及夫人与标的公司存在关联关系，能否详细说明关联关系是如何形成的。

**回答：**您好！公司实际控制人关联方正在与目标公司原股东协商在本

次收购之前先行收购取得部分目标公司股权，目前正在落实交易约定的具体工作。具体情况请届时关注公司披露的公告。谢谢关注！

**9. 投资者提问：**请问下公司这次重组的标的资产主要位于荷兰，该标的资产在荷兰的经营能力和研发能力如何，该标的公司在市场的占有率有多少？中介机构大约什么时间能出具核查意见？这次重组并购是否已经经过商务部的批准？还有合肥瑞成与左总有何直接关系？

**回答：**您好！目前公司尚未完成标的公司的尽职调查工作，对于标的公司具体经营情况尚不能给出明确答复，公司已积极组织各方中介机构对标的进行尽职调查、审计、评估工作。因本次交易具体方案细节尚未最终确定，所涉及的相关审批程序正在谨慎论证过程中。谢谢关注！

**10. 投资者提问：**公司半年报业绩不是很理想，这次如果重组成功对于公司以后提升业绩会有多大的帮助，是否会增加新的盈利点？后续公司是否还会有新的收购动作呢？

**回答：**您好！上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要由于本期蓝宝石制品收入占比提高，同时蓝宝石制品毛利率偏低，导致公司同比整体毛利率下降所致，同时也受到了上半年突发性、行业季节性以及整体市场因素影响。目前公司正在积极排除不利因素，力争抓住有利的季节性机会，同时进一步强化日常经营管理，努力争创效益。如果本次重组能够成功，预计将对公司未来发展将产生积极影响。谢谢关注！

**11. 投资者提问：**请问此次重组成功的机率大吗？谢谢。

**回答：**您好！公司正在积极与标的公司股东沟通，全力推进本次重组

进展，谢谢关注！

**12. 投资者提问：**根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发【2016】19号）第十七条，上市公司筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过5个月。公司如果在11月12日不能完成重大资产重组，贵公司会复牌吗？公司在重组停牌5个月后，是否会以其他理由继续停牌？

**回答：**您好！公司因本次重大资产重组自6月12日停牌，公司将严格按照相关规定推进本次重大资产重组事项，目前正在积极组织推进各项工作，争取尽早复牌。后续重组进展情况请关注公司每五个交易日披露的进展公告。谢谢关注！

**13. 投资者提问：**希望在11月12日之前能如约复牌，因为现在大盘行情不错，是复牌的好时机，再拖下去就不好说了。而且证监会正在制定更为严格的停复牌制度，有可能以后会被强制复牌。

**回答：**您好，根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发【2016】19号）第十七条，上市公司筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过5个月。公司将严格按照相关规定推进本次重大资产重组事项，后续重组进展情况请关注公司每五个交易日披露的进展公告。

**14. 投资者提问：**公司除了收购合肥瑞成产业投资有限公司100%股权外，在未来半年内是否有其他重要事项未公布或需要公布？

**回答：**您好！公司目前正在筹划本次重大资产重组项目，未来如有其他重大事项，将及时披露。谢谢关注！

**15. 投资者提问：**左总确定无疑会按原定计划时间完成股票增持吗？

**回答：**您好！除已公告事项外，公司目前并未接到大股东变更增持安排的通知。谢谢关注！

**16. 投资者提问：**收购荷兰安普龙公司机率多大？荷兰安普龙公司2016及2017上半年的利润。

**回答：**您好！公司正在积极与标的资产股东沟通，全力推进本次重组。目前公司尚未完成标的公司的尽职调查工作，对于标的公司具体经营情况尚不能给出明确答复，公司已积极组织各方中介机构对标的的进行尽职调查、审计、评估工作，待完成相关工作后将尽快复牌并披露预案。谢谢关注！

除以上问题外，公司欢迎投资者通过公司邮箱、传真及咨询电话与公司保持沟通与联系。

关于本次重大资产重组投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017年09月08日