

## **云南城投置业股份有限公司关于 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。

为维护广大投资者利益，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 9 月 19 日上午 10:00-11:00 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>）以网络互动方式举行公司重大资产重组投资者说明会。公司就本次重大资产重组进展情况和延期复牌等事项与投资者进行了沟通和交流，在信息披露相关制度允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关事项公告如下：

### **一、本次说明会召开情况**

2017 年 9 月 9 日，公司在指定信息披露媒体披露了《云南城投置业股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：临 2017-136 号）。

2017 年 9 月 19 日，公司董事长许雷先生、董事兼总经理杜胜先生、董事兼财务总监杨明才先生、董事会秘书李映红女士出席了本次投资者说明会，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

### **二、投资者提出的主要问题及公司回复情况**

**问题 1：**本次重组后，公司对股价有什么预期？

**回答：**二级市场股价受到多方面因素的影响，与宏观经济环境、资本市场资金状况、大盘走势、市场情绪等多种因素有密切关系。作为上市公司而言，我们将积极推进本次资产重组工作，促进公司更加健康持续稳定的发展，不断提升盈利能力，为广大投资者带来良好回报。

**问题 2：**请问成都环球世纪会展旅游集团有限公司存在哪些优势？

**回答：**成都环球世纪会展旅游集团有限公司创立于 1997 年，经过近二十年的探索创新与成功实践，现已发展成为包括投资开发、地产建设、物业经营三大板块，涵盖地产开发、工程建设、酒店、会议展览、旅游、景区开发、文化艺术、餐饮、广告、物业管理等十大产业的大型集团公司。

**问题 3:** 公司为什么又要延期复牌?

**回答:** 由于本次重大资产重组事项较为繁杂,涉及资产较多,有关各方仍需就本次重大资产重组事项进行进一步论证和沟通;本次重组标的为公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司旗下资产,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》等相关规定,本次交易预案披露前需通过云南省人民政府国有资产监督管理委员会预审核程序。因此,公司预计无法在 2017 年 9 月 26 日前披露本次重大资产重组预案。

**问题 4:** 公司公告显示拟收购成都环球世纪会展旅游集团有限公司 100%的股权,请简单介绍一下其股权结构情况?

**回答:** 成都环球世纪会展旅游集团有限公司目前的股权结构为:公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司持股 51%;自然人邓鸿先生持股 23.03%;自然人赵凯先生持股 22.05%;自然人刘杨先生持股 2.45%;自然人柳林女士、尹红女士、邹全先生分别持股 0.49%。

**问题 5:** 公司在本年度已经因为重大资产重组两次停牌了,此次停牌跟媒体报道的国企混改有什么关系吗?此次停牌如果延期,是否能按照公告所说的需要两个月的时间,两个月后还不能复牌,公司打算如何处理?

**回答:** 公司本次重大资产重组是根据公司经营需要进行的正常收购事项,根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定,重大资产重组停牌时间累积不得超过 5 个月,监管机构审核的时间不计入停牌时间。

**问题 6:** 公司此次重组结束后短期内是否还会有其他重大事项?

**回答:** 公司未来如有其他重大事项,将根据相关监管规则及时进行披露。

**问题 7:** 公司此次重大资产重组的时间安排大致是怎样的?什么时候可以复牌?

**回答:** 公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,各中介机构的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中,公司于 2017 年 9 月 7 日与本次重大资产重组交易对方已签订《重组意向书》,目前《关于公司股票延期复牌的议案》已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,将提交公司定于 2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议。

**问题 8:** 公司为了购买资产而大量借债,目前资产负债率已经接近 90%,如此高的负债率会不会影响公司经营?

**回答:** 随着公司快速发展和战略转型,经营规模不断扩大,公司战略布局越来越广,资产负债率也随之升高,公司经营一切正常。

**问题 9:** 本次重组收购自然人邓鸿先生股份是以现金还是折成公司股份? 本月 25 号出重组预案时间太紧, 10 月 9 号能做出预案吗?

**回答:** 公司拟以发行股份加支付现金等方式购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司 100% 的股权, 目前本次重组方案正在论证过程中, 具体复牌时间尚不能确定, 公司将争取尽早复牌。

**问题 10:** 公司上半年利润依旧为负, 这次如果重组成功对于公司以后提升业绩会有帮助吗? 后续公司是否还会有新的收购动作?

**回答:** 报告期内公司净利润亏损的主要原因系竣工项目增加, 融资规模扩大使利息费用上升, 但公司目前的财务方面是安全的。另外, 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。后续公司若有新的收购动作, 会按照相关监管规则及时进行披露。

### 三、其他说明

关于公司本次投资者说明会的具体内容, 敬请浏览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>)。

公司对长期以来关心、支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日