

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2017-070

## 同方股份有限公司

### 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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 15 日发布了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：临 2017-068）。2017 年 9 月 20 日 13:30-14:30，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）于召开了投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行了沟通交流。

#### 一、本次说明会召开情况

2017 年 9 月 20 日 13:30-14:30 公司通过“上证 e 互动”召开了投资者说明会，公司副董事长兼总裁黄俞先生，董事会秘书张园园女士，财务顾问代表华融证券股份有限公司并购重组二部执行总经理郑玉辉先生及交易对方代表出席了本次投资者说明会，针对公司本次终止重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

**1、投资者提问：**这次与莱士的重组被终止后，公司下一步有何打算？公司是否有参与雄安的意向或计划？

**回复：**您好，感谢您对公司的关注！1、同方股份定位于多元化综合性科技实业孵化器，致力于科技成果转化和实业化，通过适度多元的发展思路，进一步布局医疗医药产业板块。公司将继续探索在健康、医疗医药等新兴业务领域的发展，依托清华大学在生命健康、医学、药学方面的科研资源，充分利用公司多年的信息产业基础，践行“医工结合”、“医信结合”的发展思路，寻求机会通过技术合作、产业并购等方式在健康、医药医疗业务领域纵深发展。2、设立雄安新区是党中央作出的一项重大的历史性战略选择，是深入推进京津冀协同发展、有序疏解北京非首都功能作出的一项重大决策部署。公司希望也积极准备发挥公司在互联网服务与终端、智慧城市、公共安全、节能环保等方面的成功经验和技術优势，为雄安新区建设贡献一份力量。谢谢！

**2、投资者提问：**参考众多上市公司终止重大资产重组后的股价表现，大幅走低的居多，比如 600590，600143，600834 等等，请问公司及大股东有无相应的应对计划？

**回复：**您好，感谢您对公司的关注！终止本次重大资产重组不会对公司现有业务的正常经营产生不利影响。股票价格受企业的经营业绩、宏观经济因素、市场资金供求状况、投资者心理预期等多重因素影响，上市公司无法对公司股价趋势做出预测，敬请广大投资者注意投资风险。未来公司仍将大健康产业领域作为公司产业发展战略的一个重要方向，公司将继续完善在这一领域的产业布局，拓展新的利润增长点，提升上市公司的盈利能力和经营业绩，持续回报股东。谢谢！

**3、投资者提问：** 还有继续推进上海莱士股权收购吗？

**回复：**您好，感谢您对公司的关注！公司本次重大资产重组终止及公司复牌公告之日起 2 个月不再筹划重大资产重组事项。公司复牌期满两个月后是否涉及重组事项，公司将及时履行相关信息披露义务，请投资者以公告为准。未来公司将寻求机会推动与上海莱士等合作方在大健康产业领域的继续合作。谢谢！

**4、投资者提问：**在 2017 年剩余的几个月里，同方是否还有一定规模的资产并购准备？

**回复：**您好，感谢您对公司的关注！同方股份定位于多元化综合性科技实业孵化器，致力于科技成果转化和实业化，未来公司还将立足于主要业务领域，通过技术合作、产业并购等多种方式推动主营业务的开展。未来公司若有相关的收购计划和方案，公司将及时予以披露，届时请以公司披露的公告为准，谢谢！

**5、投资者提问：** 什么时候能复牌？

**回复：**您好，感谢您对公司的关注！公司将在今日召开的终止本次重大资产重组的投资者说明会后，申请公司股票复牌，取得上海证券交易所同意后，在披露投资者说明会召开情况公告同时公司股票复牌。谢谢！

**6、投资者提问：**同方下属子公司参与了同方莱士和天诚国际的投资，投入金额比较大，这两块资产未来将如何运作，会注入近上海莱士或同方股份中吗？

**回复：**您好，感谢您的关注！公司投资同方莱士和天诚国际是完善大健康领域产业布局的重要举措，有助于公司以此为契机切入全球范围内的血液制品行业并分享该行业的增长，公司拟借助上海莱士及相关合作方在血液制品等医药行业的市场地位和行业经验，共同寻求发展前景良好的相关医疗医药产业投资机会。目前，天诚国际对百奥特的收购尚在推进，存在境外审批不通过及要约失败的风险。此外，公司对天诚国际的投资亦可能面临宏观经济、行业环境、投资标的公司经营管理状况等多种不确定因素的影响，公司投资收益存在面临一定的不确定性，敬请投资者注意相关投资风险，谢谢！

**7、投资者提问：**在剩余的几个月中，公司年报能扭亏为盈吗？

**回复：**您好，感谢您的关注！2017年上半年，同方股份业务经营保持了平稳的态势。2017年上半年实现营业收入100.14亿元，较上年同期相比变动-6.02%，主要是因为合并范围减少所致；实现归属于上市公司股东的净利润-1.21亿元，同比下降了102.43%，主要是因为上年同期因出售同方国芯控制性权益并按公允价值将剩余股权确认为可供出售金融资产，形成大额的控制权处置税后净收益。同时由于受到公司工程类、项目类及渠道类业务结算集中于下半年的经营特点影响，公司上半年净利润出现亏损。2017年上半年同方股份主业盈利能力有所提高，主营业务毛利率较上年同期提高3.84个百分点，实现扣非归母净利润-1.77亿元，与去年同期-4.80亿元有较大提升。对于年报具体情况，请以同方股份届时披露的业绩预告或年报为准，谢谢！

**8、投资者提问：**请说明：（1）哪个主管部门不同意的重组？原因或理由是什么？（2）长期停牌在事实上给投资者带来了不小损失，对此公司有什么相应的补偿措施或方案？

**回复：**您好，感谢您对公司的关注！本次发行股份购买资产交易涉及金额较大，交易方案较为复杂，公司及交易各方虽然不断细化和完善交易方案，就交易方式等关键条款进行反复探讨和沟通，但目前未获得相关主管部门的批准。鉴于以上原因，公司及交易对方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组事项。终止本次重大资产重组不会对公司现有业务的正常经营产生不利影响。未来公司仍将大健康产业领域作为公司产业发展战略的一个重要方向，公司将继续完善在这一领域的产业布局，拓展新的利润增长点，提升上市公司的盈利能力和经营业绩，持续回报股东。谢谢！

**9、投资者提问：**同方停牌近半年时间，期间不论是上证指数还是上证50，都有较大涨幅，请问同方作为知名国企和上证50重要成员，在收购莱士没有获得通过前提下，复牌时是否有保护同方股东利益预案？

**回复：**您好，感谢您对公司的关注！公司对终止筹划本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。公司承诺自复牌公告之日起2个月不再筹划重大资产重组事项。未来如有资产注入等重大事项公司将及时予以披露，届时请以公司披露的公告为准，谢谢！

**10、投资者提问：**同方下属上百家企业，大部分状态如何？今后到底如何整合？主要有几方面的战略方向？不在公司方向的公司今后如何处置？

**回复：**您好，感谢您的关注！公司始终坚持“技术+资本”的发展战略，探索科技成果产业化的可持续发展之路，践行“产业为本、金融为用”的发展思路，着力构建科技产业平台、创新孵化平台和金融资本平台，按照有进有退的原则，实现产业结构的优化组合；

按照先收后放的原则，打造各产业板块独立的市场竞争力，努力创建共享、共创、共赢的“科创融”生态圈，同时积极探索在健康、医疗医药等新兴业务领域的纵深发展，拓展新的利润增长点，同时公司将继续在互联网服务与终端、智慧城市、公共安全、节能环保等产业方面加大创新发展，提升公司整体的经营业绩和盈利能力，努力为广大投资者创造良好的回报。谢谢！

**11、投资者提问：**收购中国医疗网络，0.45 价格太高了，公司怎么考虑的，总溢价太多，损害同方股东权利？

**回复：**您好，感谢您的关注！中国医疗网络作为医疗和养老整合服务供应商的业务模式符合行业发展趋势和公司在医疗健康产业的目标定位。因此，公司出资收购中国医疗网络部分股权，并通过本次收购借助中国医疗网络现有的医疗、养老项目，依托清华大学在生命健康、医学、药学方面的科研资源，结合公司在信息技术、装备制造、智慧城市等方面的产业基础，快速介入到医疗健康产业领域，挖掘和推动协同效应的发挥。本次收购作价以标的公司二级市场价格为基础，并考虑到因本次并购获得其第一大股东的地位，因此给予一定的溢价后，经交易双方协商确定。谢谢！

关于本次说明会的具体内容请详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2017 年 9 月 21 日