

财信国兴地产发展股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组 召开投资者说明会情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资者说明会的召开情况

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月11日（星期三）下午2:00-3:00通过全景网提供的服务平台（“全景路演天下” <http://rs.p5w.net>）召开了投资者说明会，公司董事长、副总经理兼董事会秘书和独立财务顾问代表参加了本次会议，就终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了解答。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心问题给予了解答，相关主要问题及答复整理如下：

1、请问本次终止重组最大的问题出在哪里？后续是否还有继续谈判重启重组的可能性？

答复：您好，公司本次终止重大资产重组是因在复牌前未与部分交易对方就交易标的达成一致，公司预计在停牌期内无法完成交易，此次

现金收购重庆瀚渝 100%股权、华陆环保 70%股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中第十二条的规定的重大资产重组行为。因此，公司股票及时进行了复牌。公司后续将继续推进现金收购相关公司的工作。

2、为什么一直跌股票从停牌之前就可以跌是不是公司的资金缺口存在严重问题？

答复：您好，上市公司基本面一切正常，融资渠道丰富，目前不存在资金缺口问题。

3、本次收购标的能给上市公司带来什么收益？

答复：您好，通过收购重庆瀚渝和华陆环保，公司可以快速切入环保行业、节约时间成本，实现公司在环保行业的突破。从长远来看，本次交易将帮助上市公司形成新的业务增长点，提高上市公司的整体盈利能力和抗风险能力，有利于上市公司的做大做强，从而进一步提升股东回报水平，符合上市公司和广大投资者的利益。

4、预计什么时候可以完成相应的收购手续？

答复：您好，根据公司与交易对手签署的股权转让协议，预计相关手续最晚于 2018 年 1 月份完成。

5、公司后续发展中，地产与环保，会优先考虑哪个行业？

答复：您好，公司后续将坚持地产+环保的双主业定位，地产及环保行业是公司的左手与右手，不存在行业先后发展的问题，公司的目标是“两手抓，两手都要硬”。

6、请问公司接下来还有什么举措能够提振投资者信心？

答复：您好，公司一直致力于基本面的改善，持续做好经营工作，相信会得到投资者的认可。

7、关于公司股东财信地产处于质押状态的股份为 65637.23 万股，占其所持公司股份总数的 99.9989%，若未来公司股价进一步下跌，频触及平仓预警线，请问公司怎么看待这个风险？

答复：您好，公司于 2017 年 9 月 30 日发布了《关于控股股东质押式回购交易提前购回部分股份的公告》，公司股东财信地产解除质押了部分股份，本次解除质押后处于质押状态的股份为 532,372,303 股，占其所持公司股份总数的 81.11%。目前不存在触及所谓“平仓预警线”的问题。

8、请问彭董事长，本次收购标的的原股东背景是什么？公司为什么终止筹划重大资产重组？

答复：您好，1、本次收购标的的原股东背景为：重庆瀚渝再生资源有限公司是公司控股股东财信集团下属子公司重庆财信环境资源股份有限公司持有的环保资产。财信环境成立于 2006 年，是一家专门从事固废处理和污水处理的环保专业化公司。陕西华陆化工环保有限公司的股东为西安宝德自动化股份有限公司，宝德股份为深圳证券交易所上市公司，证券代码 300023.SZ。2、公司在复牌前未与部分交易对方就交易标的达成一致，公司预计在停牌期内无法完成交易，此次现金收购重庆瀚渝 100%股权、华陆环保 70%股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中第十二条的规定的重大资产重组行为。因此，公司股票及时进行了复牌。

9、彭董事长好，关注到大股东财信集团有海外收购交易所的消息，本次收购后上市公司主业由地产转变为地产+环保双主业，请问彭董事长，贵公司是否有可能收购国外的先进的环保技术及资源？

答复：您好，公司对于优秀的项目和优秀的技术都持开放的态度，只要符合公司战略并对公司经营有利都将积极推进。

10、请问为什么没有把母公司旗下的盈利的财信环境收购？

答复：您好，收购财信环境的客观条件尚不成熟，待财信环境符合注入上市公司的条件后，上市公司将择期启动资产收购相关事项。请投资者关注上市公司公告信息。

11、公司后续是否会继续收购其他环保公司？公司除涉及环保，上市公司是否还会涉足其他行业？

答复：您好，1、公司将积极通过并购重组做大做强上市公司，后续将根据目标环保资产的状况及公司自身资金状况来考虑是否继续收购其他环保公司。2、公司目前专注于地产及环保领域，目前没有涉足其他行业的计划。

12、想问刘总 2 个问题：贵公司收购环保公司为啥停牌时间这样长？在停牌期间你们都做了什么工作？贵公司开发地产项目，收益也还可以，经营比较稳健，但是为什么又要进入环保行业？

答复：您好，1、自公司股票停牌以来，公司及有关各方一直在积极推进本次重大资产重组工作。公司聘请了相关中介对标的资产开展了尽职调查等相关工作，并对此次重组的实施方案进行商讨和论证。同时在此期间，公司分别与交易对手签署了合作框架协议。停牌期间，公司根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。2、一直以来，公司主要从事房地产开发业务，近年，虽然公司经营业绩不断增厚，但为了给股东更多回报，公司在努力做好房地产主营业务，努力提高房地产营业收入和增强盈利能力的同

时，也在积极寻找新的盈利模式和利润增长点。环保行业一直是国家鼓励和支持的行业，具有广阔的发展空间。基于此背景，公司进入环保行业，以重庆瀚渝和华陆环保作为公司进入环保行业的切入点，持续打造固体废弃物处理的产业链。未来，公司将持续通过并购重组、资产注入等多种方式，加大对环保行业的投入，逐步形成公司“房地产+环保”的双主业模式。

13、请问公司股价连续1年半持续下行是什么原因？

答复：您好，二级市场股价受到多种因素影响，宏观经济、行业政策、资金流向、投资者情绪等都可能影响到公司股价，请广大投资者关注公司公告信息，注意投资风险。

14、请问贵公司股价一路下跌是否存在重大未披露事项？

答复：您好，公司不存在重大未披露事项，公司坚持信息披露的及时、准确、公开、完整，请您通过公司的指定披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》关注公司的公告信息。

15、出于什么动机收购几家环保公司？

答复：您好，环保行业一直是国家鼓励和支持的行业，具有广阔的发展空间。基于此背景，公司进入环保行业，以重庆瀚渝和华陆环保作为公司进入环保行业的切入点，持续打造固体废弃物处理的产业链。未来，公司将持续通过并购重组、资产注入等多种方式，加大对环保行业的投入，逐步形成公司“房地产+环保”的双主业模式。

16、这股跌一年之久，怎么回事，公司会不会退市？

答复：您好，公司经营一切正常，日前公司公布了前三季度业绩预告，公司业绩较2016年同期有所增长，目前不存在退市风险。

公司董事会对筹划本次重大资产重组事项停牌期间给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。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准，提请广大投资者注意投资风险。特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2017年10月12日