

**北京弘高创意建筑设计股份有限公司**  
**关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会情况暨公司**  
**股票复牌的公告**

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。

**重要提示：**

公司股票（证券简称：\*ST 弘高，证券代码：002504）将于 2017 年 10 月 30 日开市起复牌。

**一、本次投资者说明会召开情况**

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）为维护投资者利益，加强与投资者的沟通，于 2017 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:00-15:00 通过全景网提供的服务平台（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>），以网络互动方式召开了投资者说明会，公司董事长何宁先生，董事兼总经理江五洲先生，董事兼副总经理韩力伟先生，副总经理、董事会秘书程岩先生参加了本次会议，就公司终止筹划本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流，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、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的问题给予回复，相关主要问题及答复整理如下：

问题1：你们还有可能继续重组华升吗？

回复：您好，公司本次重组的标的企业创建于1965年，伴随着建筑行业发展一路壮大为一家具备建筑工程施工总承包特级资质的大型建筑企业。因标的企业历史沿革较长，公司经营规模较大，对标的企业进行尽职调查、审计、评估等

相关工作耗时较长，且标的企业在诉讼、内控方面存在较多需要规范的问题。标截至目前，公司已与交易对方就交易方案的重要原则达成共识，但由于需要进行规范的事项较多，相关工作不能在预计时间内及时完成，为避免长期停牌损害投资者的利益，公司本着审慎的原则，决定终止筹划本次重大资产重组事项。终止重组后，公司也会在业务开展上继续与标的企业商讨合作。未来如果标的企业较好解决了规范性问题，不排除公司继续与标的企业洽谈收购等事项。

问题2、怎么停牌了这么久，重组还是没成？

回复：您好，公司本次重组的标的企业创建于1965年，伴随着建筑行业发展一路壮大为一家具备建筑工程施工总承包特级资质的大型建筑企业。因标的企业历史沿革较长，公司经营规模较大，对标的企业进行尽职调查、审计、评估等相关工作耗时较长，且标的企业在诉讼、内控方面存在较多需要规范的问题。截至目前，公司已与交易对方就交易方案的主要原则达成共识，但由于需要进行规范的事项较多，相关工作不能在预计时间内及时完成，为避免长期停牌损害投资者的利益，公司本着审慎的原则，决定终止筹划本次重大资产重组事项。终止重组后，公司也会在业务开展上继续与标的企业商讨合作。未来如果标的企业较好解决了规范性问题，不排除公司继续与标的企业洽谈收购等事项。

问题3、你们还会收购其他公司吗？

回复：您好，公司很早便制定了打造生态型闭合产业链的战略布局，公司的远景不仅仅是要成为一家装饰行业的龙头企业，而且要打造成为建筑行业的生态科技型综合服务公司，创建建筑行业的综合服务生态圈，把建筑行业内优秀的、能够与弘高创意产生强烈协同效应的公司聚合在弘高创意的综合建筑服务产业链平台，产业生态化，进而为业主方提供全方位的解决方案，深度解决客户和服务商在资金、渠道、协同服务和风险控制等方面的痛点，在设计、产品、设备、工程、投资等关键服务节点，为客户提供更优质的一站式服务。未来公司将继续围绕打造生态型闭合产业链的战略布局，通过外延式并购的手段不断扩张。

问题4、问：公司未来有什么规划？

回复：您好，公司很早便制定了打造生态型闭合产业链的战略布局，公司的远景不仅仅是要成为一家装饰行业的龙头企业，而且要打造成为建筑行业的生态科技型综合服务公司，创建建筑行业的综合服务生态圈，把建筑行业内优秀的、能够与弘高创意产生强烈协同效应的公司聚合在弘高创意的综合建筑服务产业链平台，产业生态化，进而为业主方提供全方位的解决方案。从设计端入手到最终交钥匙，弘高创意的综合服务生态圈可以为业主方提供全面打包服务或者

菜单式的选项服务。弘高创意致力于把设计作为建筑行业的入口端，囊括从传统文化精髓、易经、堪舆等标准化咨询、规划设计、建筑设计、市政设计、装饰设计、园林机电消防以及配饰类、建材类产品的设计企业，到建筑技术、智慧建筑、海绵城市、智慧城市、建筑装配化企业、有科技含量和科技壁垒、节能环保的材料供应等企业，以设计行业为整合服务的龙头，以制造业PDM管控平台结合建筑业BIM，用最先进的科技生态型技术、产品、设备透过产业链提供服务，建立纵深产业链生态闭环的战略布局，深度解决客户和服务商在资金、渠道、协同服务和风险控制等方面的痛点，在设计、产品、设备、工程、投资等关键服务节点，为客户提供更优质的一站式服务。未来公司将继续围绕打造生态型闭合产业链的战略布局，积极寻求并快速推进洽谈中的优秀并购标的，通过外延式手段不断扩张。

问题5、你们在行业里实力怎么样？

回复：您好，公司于2014年上市，成为中国大建设行业设计概念第一股。公司是一家以创意设计为核心，设计和施工一体化的，定位于中高端市场的大型建筑装饰公司，业务范围涵盖国家政府部门、金融机构、星级酒店、高端写字楼、高端商业、豪华住宅、大型公共建筑等多个领域，连续多年在全国建筑装饰行业百强企业中排名前十，2014年排名第七。

公司连续多年被评为中国最具影响力的优秀设计机构、北京市建筑装饰行业五星级诚信企业、北京市建筑装饰行业龙头企业、改革开放三十年中国装饰成就明星企业、北京市建筑装饰协会建会三十年突出贡献企业等。公司连续多年被评为中国最具影响力的优秀设计机构、北京市建筑装饰行业五星级诚信企业、北京市建筑装饰行业龙头企业、改革开放三十年中国装饰成就明星企业、北京市建筑装饰协会建会三十年突出贡献企业等，连续多年在中国装饰百强企业中名列前茅。

弘高在装饰施工建筑设计领域缔造了众多标志性的精品工程，像雁栖湖国际会都精品酒店（APEC会议专用）、杭州G20峰会主会场、国家公安部大楼、北大国际医院等众多标杆项目充分体现了公司的行业地位、品牌形象、核心能力。公司参建的项目多次获得中国建筑行业工程质量的最高荣誉奖鲁班奖。

问题6、问：重组不做了对公司业绩有影响吗？

回复：本次重大资产重组是公司按照既定战略，打造建筑行业生态科技型综合服务商、建立闭合型产业链的布局之一，后续公司仍将会按照既定战略通过外延式并购不断推进战略目标的落地，本次终止重组不会对公司业绩造成影响。

问题7、网络上有很多公司负面报道，到底是不是真的啊？

回复：您好，自公司2016年年度报告被出具了无法表示意见的审计报告并被\*ST处理以来，引起了市场的广泛关注，但公司在第一时间决定聘请会计师事务所对2016年度财务报告进行进一步确认，经过三个月的时间，2017年9月30日，公司已经披露了更正后的2016年度财务报告，中兴财光华会计师事务所对财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2016年的业绩依然保持稳定，打消了市场的担忧，公司计划于2017年度标准无保留意见的审计报告出具后申请撤销“退市风险警示”处理。同时，公司陆续聘任了关键岗位的高级管理人员，其中大多都为在公司工作多年的核心骨干；另外，公司针对出现的内控问题进行了深刻反思和整改，目前公司经营管理步入正轨。公司战略目标清晰，未来将持续提升规范运作水平，以更好的业绩来回报投资者。请投资者以公司对外披露的信息为准。谢谢！

问题8、股份到底什么时候注销啊？

回复：您好，受整体经济和行业发展的波动影响，公司未能全部完成承诺的业绩，控股股东及管理层均深表歉意。公司已于2017年10月26日披露了关于回购注销业绩承诺补偿股份的相关公告，控股股东应回购注销的股份数为139,203,893股，应返还现金数13,920,390元，后续公司将召开股东大会对补偿事项进行确认，待履行完股东大会相关审议程序后，公司将协助控股股东及时办理业绩补偿手续，并及时履行信息披露义务。谢谢！

问题9、终止重组有没有承担违约责任？

回复：您好，本次重大资产重组尚在筹划阶段，公司尚未与交易对方签订关于交易安排的正式协议，公司无须因终止筹划本次重大资产重组向交易对方承担违约责任。谢谢！

问题10、到底哪天复牌？

回复：您好，根据相关规定，公司将于投资者说明会召开之后及时向深圳证券交易所申请公司股票复牌，征得同意后，公司将会披露复牌的提示性公告，敬请投资者留意，谢谢！

问题 11、今天晚间是不是应该发出三季报？

回复：您好，公司将于2017年10月30日披露2017年第三季度报告，敬请投资者留意巨潮资讯网相关公告。谢谢！

问题 12、您好，证监会对包括您在内的公司高管的调查有没有进一步动作？是否还在调查之中？这一类调查有没有一个时间期限？

回复：您好，2016年6月份公司个别高管收到中国证券监督管理委员会的调查，此调查属于针对个人的专项调查，不会对公司的正常经营活动产生影响。公司目前没有收到监管机构关于此调查的调查结论。谢谢！

问题 13、请问大股东未来有增持计划吗？

回复：您好，大股东看好公司未来战略规划发展前景，一直致力于推动上市公司持续整合产业链。未来大股东不排除根据发展情况和资本市场变化考虑增持公司股票。如果有增持计划公司将会及时履行信息披露义务。

问题 14、董事长，你好，请问公司未来准备如何调整销售策略？是否已经有相应的计划？谢谢

回复：谢谢股民的关心！公司从16年底至今已调整相应销售策略，已停止垫资项目的签约。同时陆续与20几家央企和地产公司建立合作，这些项目优质、资金充裕，都是当地最好的项目。其次，我们形成了通过每一个城市的标杆项目，以点带线，以线带面，片区建立，形成金字塔式销售模式。例如在北京我们参与的项目有APEC会议酒店、北京最高楼中国尊、上海证券交易所所在的国金中心，建筑面积占110万平米的世界最大单体建筑成都环球中心、武汉天河机场等等。未来，我们会一如既往，扩大销售渠道，增添更多优质客户！

问题 15、本次业绩补偿数额巨大对散户来说影响是什么会像分红一样到每个账户中吗？

回复：您好，公司此次业绩补偿控股股东将回购注销的股份数为139,203,893股，应返还现金数13,920,390元，股票注销完成后，公司的总股本将减少，每股收益将增加，中小投资者的持股占比将增加。谢谢！

问题 16、大股东会承诺解禁股不减持吗？会出公告吗？

回复：您好，大股东看好上市公司的战略规划和发展前景，致力于推动上市公司持续整合产业链，目前暂未考虑减持股份的计划。

问题 17、贵公司在PPP还有特色小镇方面有进展嘛？

回复：弘高创意已从上市前具有的装饰设计施工总承包能力，稳步提升为从项目整体规划设计服务入手，以高端制造的PDM管控平台+建筑业BIM为技术支撑，拥有生态的、智能的、环保的材料、设备、产品资源渠道，形成创意设计+生产设计+工业装配化的技术及生产能力，可为客户提供项目建设全产业链一站式服务。2016年下半年开始，弘高创意对国家战略投资布局及地产新生态进行重点跟进（如雄安新区、特色小镇、产业园区、PPP项目、新型智慧城市即城市综合体、既有建筑改造等业务）。

---

### 三、股票复牌安排

---

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年10月30日（星期一）开市起复牌。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

---

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2017年10月27日