证券代码：002260　　证券名称：德奥通航　　公告编号：2017-093

德奥通用航空股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司股票（证券简称：德奥通航，证券代码：002260）将于2017年11月6日（星期一）上午开市起复牌。

德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”或“德奥通航”）于2017年11月3日下午14：00-15：00在全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了德奥通航关于终止重大资产重组的投资者说明会。公司就本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答，具体召开情况如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长王鑫文先生；财务总监张之珩先生；副总经理、董事会秘书陈国辉先生；东海证券股份有限公司张宜生先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、问：公司的财务费用暴涨，请问公司后期打算如何改善资本结构？ 通航业务产生的那点营业收入对应的利润是否过低了？

回复：您好！通用航空业务行业特点为产品研发周期长、前期投入较大，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司通用航空业务目前多数产品尚处于产品研发的不同阶段，前期需要较大的研发费用投入，而产品尚未进入大规模的量产阶段，不产生或只产生少量的产品销售收入。目前暂无法覆盖拓展通用航空业务所产生的费用。公司将会一如既往的做好生产经营工作，推动企业既定的发展战略，争取实现良好业绩来回报投资者。感谢关注，谢谢。

2、问：王董事长您好，会不会采取一些资金措施和其他措施或项目进展公布应对停牌近一年终止重组复牌时可能的股价大幅波动？

回复：你好！对于市场来说，本次重组的终止会有一定的影响，但请包括阁下在内的投资者相信公司，公司做本次珍爱网的重组也是基于提升公司业绩的，未来也会继续做好经营管理工作，相应的措施已在前面相关问题做了回应，请查阅相关问题回复。公司始终坚持的是，通过管理团队的努力，做好以上的工作计划，以此提升公司的业绩水平，维护并保持市场对于公司的认可。

3、问：请问株洲国投项目目前进展如何；实际控制人宋亮近期有无增持计划？

回复：您好！本次与株洲国投的合作项目，目前双方正各自对对方进行的经营状况进行深入的调查，以符合未来合作的前提。目前暂没有明确的投资标的，后期，将对认可的部分潜在的投资标的进行调查。据了解，目前宋亮先生暂没有增持计划。

4、问：停牌前股票持续下跌，是否提前漏出了风声？导致恶意出货。

回复：你好，此次公司筹划重大资产重组事项，整个事件过程严格保密并严格执行了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，不存在提前“漏出风声”的情况，谢谢。

5、问：请问董事长：最近公司公告解除部分股权质押，这样做是为了避免复牌后股价下跌而爆仓吗？还是有其他原因？

回复：你好！据了解，近期的大股东股份解除质押操作是正常的商业行为，不涉及其他原因。

6、问：本公司主业都没能实现盈利，没钱的情况下为何还要考虑收购珍爱网呢？

回复：您好！本次重大资产重组事项是公司依据发展战略和经营计划，夯

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

实推进“互联网+”的泛家庭互联网生态圈建设的一次积极尝试，拟在收购完成后，公司将借助珍爱网所拥有的成熟而庞大的线上线下渠道，为公司原有的电器设备产品及通用航空产品直接提供网络端渠道入口，打破交易的空间限制，进一步释放客户消费力，同时通过信息大数据的深度分析，获取用户反馈，对产品进行模拟开发，降低开发成本，从而形成公司特有的业务生态圈。感谢关注，谢谢。

7、问：请问大股东为什么要在复盘之前解除质押？准备砸盘使用吗？上次6月份的投资者说明会大股东过来了，这次为什么不过来解答？

回复：首先，不存在股份解除质押与砸盘之间的关系。另外，因为工作安排原因，大股东方及实际控制人没能参加此次投资者说明会。请谅解！

8、问：请解释一下公司产生亏损的原因。

回复：你好！公司目前主要业务由家电业务和通用航空业务构成，公司家电业务运行平稳，通用航空业务行业特点为产品研发周期长、前期投入较大，公司通用航空业务目前多数产品尚处于产品研发的不同阶段，前期需要较大的研发费用投入，而产品尚未进入大规模的量产阶段，不产生或只产生少量的产品销售收入。目前暂无法覆盖拓展通用航空业务所产生的费用。公司将会一如既往的做好生产经营工作，推动企业既定的发展战略，争取实现良好业绩来回报投资者。感谢关注，谢谢。

9、问：请问董事长，对将要复牌的公司股价，公司有什么话要说吗？

回复：你好！对于市场来说，本次重组的终止会有一定的影响，但请包括阁下在内的投资者相信公司，公司做本次珍爱网的重组也是基于提升公司业绩的，未来也会继续做好经营管理工作。公司会推进家电业务“互联网+”战略升级，积极加快建设邵阳智能家电生产项目，建设工业4.0平台、智能厨房家电研发制造平台，并深入分析市场、准确了解市场需求，把握行业发展机遇并实施产能布局、产业升级；继续执行既定的通航战略，加快推进与株洲国投合作项目、科比特合作项目在内的通航重点项目，充分利用地方政府对于通用航空产业布局及招商政策优势，快速完成产业布局及生产链条。其次通过进一步整合行业资源、优化产品结构，形成优势互补，建立风险共担、利益共享的机制，发挥各合作方的协同效应，尽快做大做强公司的“通用航空”板块。通过管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

团队的努力，做好以上的工作计划，以此提升公司的业绩水平，维护并保持市场对于公司的认可。

10、问：您好，请问 卡拉卡尔进行增资是否成功？

回复：您好！感谢您的关注。公司目前正在推进各项工作，中介机构正在对标的公司进行审计、评估等尽调工作，双方也在就合同合作细节作进一步的磋商，谢谢。

11、问：请问你们在重组珍爱网期间搞了那么多所谓的资产收购，到底现在是什么情况？

回复：你好！公司在推进重组事项的同时，根据实际经营需要作出了部分资产的收购，这与重组事项不冲突。目前在做详细的尽调、审计等工作。

12、问：王董好，请问（1）公司股票什么时候复牌？（2）在收购失败、第三季度严重亏损、大盘下行的环境下，公司有无维护股价稳定的措施？如何保护投资者利益？（3）保证一个月内不重组，但之前又签订投资科比特股权5%协议，公司行使收购选择权的可能性多大，一个月内没有重大资产重组预期？

回复：您好！根据规定，本次重组终止后，公司将及时向交易所申请复牌，时间会在下周。未来，公司会推进家电业务“互联网+”战略升级，积极加快建设邵阳智能家电生产项目，建设工业 4.0 平台、智能厨房家电研发制造平台，并深入分析市场、准确了解市场需求，把握行业发展机遇并实施产能布局、产业升级；继续执行既定的通航战略，加快推进与株洲国投合作项目、科比特合作项目在内的通航重点项目，充分利用地方政府对于通用航空产业布局及招商政策优势，快速完成产业布局及生产链条。其次通过进一步整合行业资源、优化产品结构，形成优势互补，建立风险共担、利益共享的机制，发挥各合作方的协同效应，尽快做大做强公司的“通用航空”板块。通过管理团队的努力，做好以上的工作计划，以此提升公司的业绩水平，维护并保持市场对于公司的认可。至于与科比特的合作项目，之前已作相应回应，请查阅相关问题回复。谢谢！

13、问：请问无锡汉和航空增资是否完成？保证一个月内不重组，投资科比特股权 5%，公司行使收购选择权的可能性多大，是否有重组预期？

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

回复：因为前期对其的审计评估还没有完成，无锡汉和的交易事项还没有最终完成。对于科比特公司的增资事项，未来公司将视情况而定，包括市场环境、标的自身的经营情况，原则是要对公司的整体发展有利，决定是否行使收购选择权。

14、问：重组失败会不会造成股价的大跌。

回复：您好，谢谢您的提问。上市公司本次终止本次重大事项对公司当期业绩无影响，不会对公司未来发展战略及生产经营等方面造成重大不利影响。上市公司股票价格的涨跌受企业的经营业绩、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，我们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。

15、问：什么时间复牌？

回复：你好，根据有关规定，公司将披露本次说明会召开情况，并向深圳证券交易所申请股票复牌事宜。但是依据现行监管要求复牌事项需要经深交所审核通过才可以，所以请投资者持续关注公司的公告情况。我们也会第一时间公布复牌时间。谢谢。

16、问：王董事长，你好！看你们公告说一个月内不进行资产重组。请问一个月后有计划再进行其它资产重组的计划吗？

回复：根据规定，重大资产重组事项终止后一个月内不能筹划另外的重大资产重组。待以上静默期限完毕后，公司将继续本着严格控制并购风险、精选优质项目的原则，选择合适时机寻求外部资源或优质标的资产，获取稳定的资金保障，促进公司持续、健康发展，提升公司的核心竞争力，增强公司整体的抗风险能力。

17、问：请问董事长几个问题：（1）公司停牌 11 个月，结果收购失败，事先没有考虑到并购风险吗？对投资者的损失您怎么理解？ （2）公司业绩亏损，复牌后如何维护股价稳定，保护投资者利益？（3）公司后续的业绩如何做到扭亏为盈？（4）科比特公司的盈利状况如何，收购风险多大，这些您及同事知情和考虑了吗？

回复：这位投资者，您好！首先，对于本次重组终止，本人谨代表公司向广大关心爱护德奥通航的投资者表示歉意，因为取得不了标的方的境外股东的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

批准交易的授权，珍爱网根据重组框架协议的约定提出了终止的动议。未来，公司会推进家电业务“互联网+”战略升级，积极加快建设邵阳智能家电生产项目，建设工业 4.0 平台、智能厨房家电研发制造平台，并深入分析市场、准确了解市场需求，把握行业发展机遇并实施产能布局、产业升级；继续执行既定的通航战略，加快推进与株洲国投合作项目、科比特合作项目在内的通航重点项目，充分利用地方政府对于通用航空产业布局及招商政策优势，快速完成产业布局及生产链条。其次通过进一步整合行业资源、优化产品结构，形成优势互补，建立风险共担、利益共享的机制，发挥各合作方的协同效应，尽快做大做强公司的“通用航空”板块。通过管理团队的努力，做好以上的工作计划，以此提升公司的业绩水平，维护并保持市场对于公司的认可。谢谢！

18、问：下周会复牌吗？

回复：你好，根据有关规定，公司将披露本次说明会召开情况，并向深圳证券交易所申请股票复牌事宜。但是依据现行监管要求复牌事项需要经深交所审核通过才可以，所以请投资者持续关注公司的公告情况。我们也会第一时间公布复牌时间。谢谢。

关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会。

三、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德奥通航，证券代码：002260）将于 2017 年 11 月 6 日（星期一）上午开市起复牌。

公司董事会对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站