

威海华东数控股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次说明会召开情况

根据深圳证券交易所的相关规定，威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2017年11月28日（星期二）下午14:00-15:00在全景网提供的全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，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。公司董事长刘永强、董事会秘书孙吉庆、财务总监刘旭辉出席了本次会议。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问：这次终止重组，都和哪些机械，医疗，新能源行业公司进行过洽谈，能否披露里面的细节和终止理由？公司最后1个月做了哪些保壳努力？

回复：你好，公司与浙江重组方意向协议到期后，又与相应中介机构进行了交流，主要针对的行业为机械制造业、新材料、医疗行业，未取得实质性进展，同样存在控制权取得和重整不确定性以及时间问题，最终终止重组。目前，可以扭转公司经营困局的方式、方法越来越少，困难越来越多，公司只能通过少量资产处置、闲置设备处置、库存商品处理等尽力扭转困局，但难度相当大。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

2、问：请问公司今年能成功保壳吗？

回复：你好，公司存在暂停上市和终止上市的风险，虽然公司拟通过增发、

重大资产重组等方式、方法扭转公司困局，但都遇到了众多难题，诸如控制权取得、突然被重整、大股东破产重整等等，使挽救公司难上加难。

3、问：据传贵公司马上就要退市了，请问是不是真的？

回复：你好，公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。公司2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-16,241.87万元，预计2017年度净利润为-25,000至-20,000万元，如果公司2017年度仍不能扭亏为盈，公司股票将面临暂停上市的情况。如果暂停上市后首个年度报告（即《2018年年度报告》）公司净利润或扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，公司股票将面临终止上市（退市）的情况。

4、问：刘董，您好！请问贵司是打算年报后暂停上市吗？还是有保壳计划？如果想保壳，具体如何操作？谢谢！

回复：你好，公司存在暂停上市风险，目前正在为扭转局面积极工作。为改善和扭转公司经营状况，公司将采取如下措施：

（1）在股东大会、董事会授权范围内进行资产或股权处置，以缩小管理单位，规范管理，同时适当降低固定费用，发挥和提高经营效益；

（2）继续加大闲置设备、库存产品的处置力度，提高营业收入，增加利润；

（3）继续加强应收账款的回收力度，以商务手段为主、法律手段为辅积极推进应收账款回收，回笼资金，增加收益；

（4）积极与银行、供应商等债权人沟通，力争维护良好的外部环境；

（5）公司法务部与法律顾问积极应对公司出现的诉讼事项，合法合规最大范围的维护公司合法权益，力争减少损失；

（6）严格按照《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，诚实守信，规范运作，认真、及时履行信息披露义务。

上述措施能否顺利实行、取得良好效果使得公司扭亏为盈等均存在重大不确定性。

5、问：前期重组中计划卖掉的500亩地，还要继续卖吗？还是有别的计划？

回复：你好，公司终止重大资产重组，即是终止重大资产处置。公司承诺1个月内不再筹划重大资产重组。

6、问：公司大股东股权拍卖事宜，是否取决于大连中院下一步裁定，或者暂定期限是多少工作日，暂停下一步会怎么样裁决？

回复：你好，法院的流程公司无法确定。目前大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）持有的公司股权拍卖属于暂停状态，至于是否能够继续拍卖，存在重大不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时准确履行相应的信息披露义务，敬请关注。

7、问：以自有土地使用权及地上建筑物等实物资产出资的子公司目前什么进展，工商行政部门审批、解除出资资产的查封、抵押事项等方面的工作现在都处在什么情况？

回复：你好！全资子公司目前已取得营业执照，但尚未完成出资、税务和银行开户等其他设立登记手续。全资子公司的设立在解除出资资产的查封、抵押事项等方面存在一些问题，公司正在与有关各方沟通协调，以推动该事项的顺利实施。

公司本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

三、风险提示

1、暂停上市和终止上市风险：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。公司2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润为

-16,241.87万元，预计2017年度净利润为-25,000至-20,000万元，如果公司2017年度仍不能扭亏为盈，公司股票将面临暂停上市的情况。如果暂停上市后首个年度报告（即《2018年年度报告》）公司净利润或扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，公司股票将面临终止上市（退市）的情况。

2、重整不确定性风险：2017年7月14日，公司债权人高鹤鸣、李壮、刘传金以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向威海市中级人民法院申请对公司进行破产重整，该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。一旦法院裁定公司进入重整程序，重整所需时间，重整方案能否顺利通过债权人、出资人会议，重组方案能否顺利执行均存在较大不确定性，存在重整失败、破产清算的可能性。

3、控制权变更不确定风险：公司第一大股东高金科技被质权人华夏银行股份有限公司大连分行向威海经济技术开发区人民法院（以下简称“经区法院”）申请实现担保物权。2017年11月7日，经区法院裁定拍卖高金科技持有的公司股票49,376,000股。该事项可能会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。

2017年11月10日，大连市中级人民法院作出裁定，受理大连甘井子区组合机通用部件有限公司对高金科技的重整申请，同时要求经区法院按照《中华人民共和国企业破产法》第十九条的规定，中止对拍卖高金科技持有的公司股票的执行。2017年11月14日，公司收到高金科技通知，大连市中级人民法院决定指定高金科技清算组为高金科技管理人并明确了管理人职责。2017年11月21日，公司收到经区法院通知，因华夏银行依据《中华人民共和国企业破产法》第七十五条之规定向大连市中级人民法院请求恢复行使担保权，申请继续拍卖高金科技持有的公司股票，尚无定论。故经区法院暂停对高金科技持有的公司股票的拍卖。2017年11月26日，公司收到高金科技通知，大连市中级人民法院批复高金科技重整期间继续营业。大连市中级人民法院发布公告，高金科技债权人应自2017年11月23日起向管理人申报债权，债权申报截止日期为2018年1月20日。

综上，公司控股股东及实际控制人情况发生变化存在较大不确定性。

4、股票拍卖中止风险：高金科技持有的公司股票被经区法院裁定拍卖并指定了拍卖行、披露了拍卖公告，后高金科技又被大连市中级人民法院裁定进入重整程序，同时大连市中级人民法院要求经区法院中止对拍卖高金科技持有的公司股票的执行，经区法院已暂停对高金科技持有的公司股票的拍卖。公司股票能否拍卖存在重大不确定性，存在中止拍卖的风险。

5、资金风险：受整体国内经济形势及行业不景气影响，公司主业经营状况未有明显好转，在贷款银行的信用等级普遍评级下调，公司资金压力巨大。如2017年度经营状况仍没有根本好转，公司融资能力将进一步减弱。目前公司逾期银行贷款和银行承兑垫款金额已达到1.53亿元，个别债权人已经开始诉讼。公司面临资金急剧紧张局势，资金风险加大。

6、诉讼风险：公司涉及诉讼事项较多，虽然公司设置了法务部、聘请了法律顾问并积极解决相关诉讼事项，但目前仍有较多诉讼，可能会对公司的生产经营和利润产生不利影响。

以上风险的具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》的《重大风险提示公告》（公告编号：2017-111）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日