

冠捷电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（终止重大资产重组投资者说明会）
活动参与人员	董事长兼总裁：宣建生先生； 独立董事：蔡清福先生； 副总裁兼财务总监：陈优珠先生； 董事会秘书：郭镇先生。 主要交易方中国电子：李韬先生 独立财务顾问：施梦菡女士
时间	2022年10月25日（周二）下午 15:30-16:30
地点	公司通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”（ https://m.jhbshow.com/ ）采用网络远程的方式召开投资者说明会。
形式	在线文字问答
交流内容及具体问答记录	<p>本次投资者说明会就公司关于终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。</p> <p>一、公司开场： 尊敬的各位投资者朋友们： 非常感谢大家参加本次说明会！公司董事会对终止本次重大资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。自公司发行股份购买资产并募集配套</p>

资金暨关联交易方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组的各项工作。鉴于本次交易一方面受审批程序的客观不确定性影响，最终审核时间和结果难以预计；另一方面受全球及地区疫情、俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，国外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化，二者均为本次交易带来较大不确定性风险，为维护公司及全体股东利益，经公司与交易各相关方认真研究论证并协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。

公司将秉承“用心专注，领航视界”的初心和使命，做实做强做优实体产业，用新技术新业态改造提升传统产业升级，打造先进制造典范，巩固行业领先地位；融合 5G+IoT（物联网）+8K 配合数字经济开发新产品，着力培育新增长点，形成发展新动能，不断提升经营业绩和公司价值。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

Q1：请问为什么重组事项一拖在拖？

A1：尊敬的投资者您好！公司董事会、管理层与相关中介机构严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组的各项工作，经过多轮论证和充分协商且各方均已付出最大努力。全球化面临挑战、经济出现衰退，公司身在其间无可避免的受到一定影响，内外部环境相较筹备之初发生了变化，最终各方决定终止本次交易，公司依法依规进行信息披露，不存在未及时披露的情形。非常感谢！

Q2：请问还会继续重组吗？

重组是中止了，后面计划什么时候重新重组？

公司后期是否再次重启重大资产重组？这个时间大概需要多久？

A2：尊敬的投资者您好！公司承诺在终止本次重大资产重组事项经审

议通过后的1个月内不筹划重大资产重组事项。公司未来如筹划重大资产重组事项，将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行相应的审议程序和信息披露义务。非常感谢！

Q3: 我想问一下管理层，自从华东科技改名冠捷科技，股价一路下跌，创两年新低，在两市股价几乎垫底，你们有何感想？

A3: 尊敬的投资者您好！公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的事项。公司始终专注于显示行业以及推动战略布局的不断延伸，与此同时也将努力做好生产经营，不断提升经营业绩及综合实力，争取最佳的经营业绩和可持续发展来维护投资者对公司的信心。

公司非常理解投资者对股价下跌的担忧，二级市场股价受多种因素影响，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。非常感谢！

Q4: 这次重组未达预期，终止会不会影响未来公司的发展规划？

作为行业龙头股价却一跌再跌，公司有没有什么措施？

终止重大资产重组，对股票造成了利空，这几天二级市场已有反映，请问公司有没有具体有效的应对措施？

A4: 尊敬的投资者您好！公司现金收购冠捷有限51%股权后已获得冠捷有限的控制权，原计划发行股份购买冠捷有限49%股权的方案旨在提高上市公司在冠捷有限享有的权益比例，增厚全体股东享有的收益，本次终止重大资产重组事项不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响。公司将继续围绕新形势下全球战略需求，持续优化业务结构，加大投入布局电竞显示器、商显、智能电视等高附加值产品市场，提升高毛利率业务占比，形成资源互补和最大程度的业务协同，打造专业、全面、一体的行业解决方案生态系统，向成为“世界一流显示器巨擘”的目标稳步迈进。非常感谢！

Q5: 公司为何要终止此次重大资产重组？

重组这么久未完成，如何向我们中小股东交代？

A5: 尊敬的投资者您好！尊敬的投资者您好！公司董事会对终止本次重大资产重组事项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的感谢。

自公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组的各项工作。

鉴于本次交易一方面受审批程序的客观不确定性影响，最终审核时间和结果难以预计；另一方面受全球及地区疫情、俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，国外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化，二者均为本次交易带来较大不确定性风险。为维护公司及全体股东利益，经各方协商一致，终止本次重大资产重组事项。非常感谢！

Q6: 想了解下公司遇到了什么样的“部分审批程序存在一定不确定性”？还有证监会的二次反馈向公司提出了什么问题？

A6: 尊敬的投资者您好！关于中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的具体内容，您可上中国证监会网站上查询，链接：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c106189/c1564968/content.shtml>。非常感谢！

Q7: 请问公司终止本次重大资产重组后，原定向特定投资者增发募集资金的事项还会继续进行吗？

A7: 尊敬的投资者您好！本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，募集配套资金在扣除发行费用后将用于上市公司补充流动资金和偿还债务，规模不超过本次交易作价的 25%。随着重大资产重组事项的终止，募集配套资金也相应终止。非常感谢！

Q8: 请问，你们对现在的股价如何看待，中信是否提前知晓会中止重组，而提前对股票进行交易？

A8: 尊敬的投资者您好！中信证券建立了《信息隔离墙制度》《未公开信息知情人登记制度》等制度，能够实现内幕信息和其他未公开信息在中信证券相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免中信证券与客户之间、客户与客户之间以及员工与中信证券、客户之间的利益冲突。中信证券自营业务账户持有和买卖冠捷科技股票为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易进行，均依据其自身独立投资决策，属于中信证券相关业务部门和机构的日常市场化行为，与本次项目无任何关联，中信证券亦进行了自查、出具了核查报告。综上，中信证券未利用终止重组信息对股票提前进行交易。非常感谢！

Q9: 作为实际控制人对以后上市公司有什么计划或者举措？

A9: 尊敬的投资者您好！中国电子通过多渠道全力支持冠捷科技的发展，努力将冠捷科技打造成为具有战略支撑力和国际竞争力的新型显示领军企业。非常感谢！

Q10: 请问董秘，公告说终止本次重组的原因是标的资产所处行业和市场受到新冠疫情、俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，国内外宏观经济和资本市场等环境较本次重组筹划之初发生较大变化。是否说明公司收购冠捷 51%的决定是错误的，后续公司的业绩是否会出现亏损。

A10: 尊敬的投资者您好！鉴于公司在 2018、2019 连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据当时有效的《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票在披露 2019 年年度报告后被实施了退市风险警示，如果公司 2020 年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。为改善公司经营状况，寻求战略转型，维护全体股东利益，避免股票退市给公司和股东造成损失以及带来不良影响，公司启动重大资产重组项目。2020 年公司实施重大资产出售及支付现金购买

冠捷有限 51%股权方案，战略退出液晶面板产业，转型为智能显示制造企业，成功撤销退市风险警示，保障了公司及股东尤其是中小股东的利益。前述重大资产重组实施完成后，2020、2021 年度冠捷有限业绩承诺目标均已实现。关于公司后续业绩情况请留意公司定期报告，非常感谢！

Q11：这次重组拖了这么长时间，现在终止了，有没有违约责任，是由谁承担？

A11：尊敬的投资者您好！根据公司与交易对方已签署的与本次交易相关的终止协议，公司与交易对方均无需承担违约责任。终止本次交易，是经公司与交易各相关方认真研究论证并协商一致所作出的决定，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。非常感谢！

Q12：最新股东数多少？公司涉美国业务占营业额大概多少？

最新股东数多少？

A12：尊敬的投资者您好！截止 2022 年 10 月 20 日公司股东户数约为 10.8 万户。2022 年半年度，公司海外市场收入占比 74.72%；国内市场收入占比 25.28%。非常感谢！

Q13：今年行业不景气，51%的业绩承诺是否能完成？

A13：尊敬的投资者您好！公司各项业务按照规划有序推进，全力以赴做好生产经营，努力完成全年目标任务。公司将积极应对外部环境不利因素的挑战，实现长期稳定发展。非常感谢！

Q14：股价一路下跌，公司的经营是出现重大问题了吗？

A14：尊敬的投资者您好！公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的事项。公司始终专注于显示行业以及推动战略布局的不断延伸，与此同时也将努力做好生产经营，不断提升经营业绩及综合实力，

	<p>争取最佳的经营业绩和可持续发展来维护投资者对公司的信心。非常感谢！</p> <p>Q15: 您好，原计划重组与募资 19 亿，想问下重组终止之后，公司是否有新的募资计划用于新品开发或是改善生产效率方面？</p> <p>A15: 尊敬的投资者您好！公司资信良好，融资渠道畅通，新品开发、改善生产效率是企业产业升级的必要持续投入，公司会综合考虑各种融资方式，后续公司如筹划重大事项，将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行相应的审议程序和信息披露义务。</p> <p>非常感谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>