

证券代码：600701

证券简称：\*ST 工新

公告编号：2018-103

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为维护广大投资者利益，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日上午10:00—11:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动方式召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。公司就本次终止重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露相关制度允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

### 一、本次投资者说明会的召开情况

公司于2018年8月14日在指定信息披露媒体披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：2018-097）。

2018年8月16日，公司总经理、副总经理、独立财务顾问出席了本次说明会。

### 二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、公司对哈工大集团“阳明2号”4亿私募基金债务违约问题如何承担责任，有无具体措施？

答：尊敬的投资者您好，目前，公司在政府方面的关注与支持下，与工大集团积极沟通相关解决方案，通过加强关键节点控制、完善制度建设等方式加强企业法人治理，确保各项工作落实和有效推进。包括但不限于通过出售资产、引入战略投资者，股东资产注入的形式化解工大高新的追偿危机。感谢您的关注！

2、请问公司半年报何时披露？是否会盈利？

答：尊敬的投资者您好，公司半年度报告披露日期为2018年8月30日。具体财务指标请关注公司公告。谢谢！

3、公司公告的股票增持计划是否按期完成？

答：尊敬的投资者您好，工大高总基于对公司未来持续发展的信心，为维护广大股东的利益，更为了维护公司股价在二级市场的长期稳定、健康的发展，已于2018年2月12日通知公司发布公告，拟在未来6个月内，通过包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易及协议转让等方式增持公司股票，拟增持资金规模5,000万元—10,000万元。增持所需的资金来源为控股股东自筹资金（包括但不限于银行或金融机构融资贷款、参与信托计划及资管计划等方式）。由于公司操作重大资产重组，工大高总决定将股票增持计划的实施期限延长156天，暨增持计划履行期间延期至2019年1月19日。 敬请注意投资风险。感谢您的关注！

4、问工大集团什么时候还款，什么时候还款，什么时候还款，重要的事情问三遍

答：尊敬的投资者您好，目前在政府方面的关注与支持下，工大集团也在积极沟通相关解决方案，包括但不限于通过出售资产、引入战略投资者等形式，积极偿还欠款。公司也在督促关联方尽快还款，公司将对工大集团的还款计划保持关注，根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

5、请问公司的债务问题是否会影响公司半年报营收情况？

答：尊敬的投资者您好，目前公司子公司汉柏科技受到部分负面信息影响，金融机构对其授信收紧，后续贷款业务受阻，部分金融机构要求提前还贷，影响公司业务开展，对半年报营收会有一定影响，请关注公司公告，感谢您关注！

6、能不能为公司发展着想，处理好担保，借款等违规行为

答：尊敬的投资者您好！目前，在政府方面的关注与支持下，公司与哈工大积极沟通相关解决方案，通过加强关键节点控制、完善制度建设等方式加强企业法人治理，确保各项工作落实和有效推进。包括但不限于通过出售资产、引入战略投资者，股东资产注入等形式化解工大高新的债务危机，恢复公司正常生产经营情况及盈利能力。工大高新与债权人积极沟通协商解决方案，对已进入司法程序的债权债务问题积极与债权人沟通，争取获得对方支持，并与之签订和解协议。谢谢！

7、工大集团什么时候还款，有什么计划？

答：尊敬的投资者您好，目前，在政府方面的关注与支持下，工大集团也在积极沟通相关解决方案，包括不限于通过出售资产、引入战略投资者等形式，积极偿还欠款。公司也在督促关联方尽快还款，公司将对工大集团的还款计划保持关注，根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

8、我买的阳明2号私募基金，担保是工大高新集团，到期延期了，怎么解决？

答：尊敬的投资者您好，目前，在政府方面的关注与支持下，公司与哈工大积极沟通相关解决方案，通过加强关键节点控制、完善制度建设等方式加强企业法人治理，确保各项工作落实和有效推进。包括不限于通过出售工大集团资产、引入战略投资者，股东注入资产等形式化解工大高新、工大集团的债务危机，归还债权人债务。公司将及时履行信息披露义务保证上市公司股东的知情权。公司管理层将尽最大努力做好目前的生产经营，切实维护全体投资者利益。同时，也提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。感谢您的关注！

9、公司的控股股东工大高总到底是不是由工业大学控制？

答：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（简称“工大高新”），由哈尔滨工业大学独资的全民所有制企业哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）于1993年采用定向募集方式发起成立。1996年5月，工大高新在上海证券交易所上市，股票代码600701。哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）是在哈尔滨工业大学高新技术园区基础上发展形成的。目前，工大高新的大股东与工大集团的实际控制人均为工大高总，工大高新的实际人是哈尔滨工业大学。

10、公司董事会成员部分与工大高总存在交叉任职情况，处理违规担保和资金占用问题时，是否规避，否则自己查自己能公正进行吗

答：为保证此次自查做到公正进行，公司成立由监事会牵头，董事、高管及内控部成员组成的自查领导小组，聘请会计师、律师等中介机构共同参与，对公司关联方非经营性资金占用、违规担保事项进行核实。公司自查领导小组将逐一事项进行深入核查后，严肃追究相关责任人责任。

11、公司目前终止重大资产重组后，未来是否会继续推进？是否考虑将剥离资产事项单独先进行？

答：由于本次交易所涉及标的资产的构成情况较为复杂，相应的尽职调查、审计、评估等工作量较大、涉及面较广，交易方案的具体内容尚未最终确定，亦未形成相关预案；加之公司目前被中国证券监督管理委员会立案调查，且尚未就本次调查形成结论性意见。鉴于公司实际情况，经公司与交易对方审慎讨论，决定终止本次出售资产及购买资产交易。根据公司的发展战略，未来会通过内部强化及外部收购的方式继续执行公司产业转型规划，人工智能和智能制造是公司将来的主营业务。公司不排除考虑剥离非主营业务资产。

12、因审计问题披星戴帽是比较少见的，请问对于如何摘帽，公司有什么举措，把握有多大？预计何时能摘掉\*ST的帽子？

答：尊敬的投资者您好！公司对被特殊处理事项给广大投资者带来的不便深表歉意，目前，在政府方面的关注与支持下，公司与哈工大积极沟通相关解决方案，通过加强关键节点控制、完善制度建设等方式加强企业法人治理，确保各项工作落实和有效推进。包括不限于通过出售资产、引入战略投资者，股东资产注入等形式化解工大高新的债务危机，恢复公司正常生产经营情况及盈利能力。工大高新与债权人积极沟通协商解决方案，对已进入司法程序的债权债务问题积极与债权人沟通，争取获得对方支持，并为之签订和解协议。此外，各分子公司召开半年度工作会议，认真制定下半年度经营规划，强化治理体系，挖潜增效，提高公司资产收益能力，尽全力恢复工大高新良性运营。公司将及时履行信息披露义务保证上市公司股东的知情权。公司管理层将尽最大努力做好目前的生产经营，切实维护全体投资者利益。同时，也提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。感谢您的关注！

13、公司存在未履行决策程序对外担保余额逾46亿元；资金被占用余额近10亿元；涉案本金约31.63亿元等问题，请问：1. 你作为工大高新的总经理，你知情吗？2. 接下来公司董事如何处理上述问题，让汉柏科技经营走上正轨？

答：您好！公司已经全面反思问题形成的原因，正视风险敞口，从化解债务危机、整改公司治理、清晰公司战略等方面入手包括不限于通过处置资产、引入战略投资者、股东资产注入等形式解决当前危机。为保障汉柏科技公司业务推进和未来发展计划的实现，公司开展以下工作：一是公司尽力维护已有传统业务。二是公司已成立工作小组，协助汉柏科技开展工作。在人工智能领域，公司计划

推出新的激励政策稳定团队，同时吸引新生力量加入。同时，哈尔滨工业大学将在人工智能技术领域提供技术人才支持，保持公司在人工智能领域的地位。感谢您的支持！

14、请问这次终止重组后公司日后的主营业务发展方向？

答：尊敬的投资者您好，未来公司将以智能制造为核心产业和未来发展方向，加速产业结构调整，尽快剥离低效资产，发展与公司核心业务相关连、成长性良好的新兴产业，提升业务盈利水平。感谢您的关注！

15、针对目前公司的退市预警，公司是否有具体的措施？

答：敬的投资者您好！目前，在政府方面的关注与支持下，公司与哈工大积极沟通相关解决方案，通过加强关键节点控制、完善制度建设等方式加强企业法人治理，确保各项工作落实和有效推进。包括但不限于通过出售资产、引入战略投资者，股东资产注入等形式化解工大高新的债务危机，恢复公司正常生产经营情况及盈利能力。工大高新与债权人积极沟通协商解决方案，对已进入司法程序的债权债务问题积极与债权人沟通，争取获得对方支持，并与之签订和解协议。此外，各分子公司召开半年度工作会议，认真制定下半年度经营规划，强化治理体系，挖潜增效，提高公司资产收益能力，尽全力恢复工大高新良性运营。公司将及时履行信息披露义务保证上市公司股东的知情权。公司管理层将尽最大努力做好目前的生产经营，切实维护全体投资者利益。同时，也提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。感谢您的关注！

16、请重点说明一下哈工大，工大高新，工大高总，工大集团之间的相互关系。

答：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（简称“工大高新”），由哈尔滨工业大学独资的全民所有制企业哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）于1993年采用定向募集方式发起成立。1996年5月，工大高新在上海证券交易所上市，股票代码600701。哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）是在哈尔滨工业大学高新技术园区基础上发展形成的。目前，工大高新的大股东与工大集团的实际控制人均为工大高总。

17、请问公司针对违规担保、中止重大资产重组、违规信息披露、股东股份被司法冻结、业绩下滑、退市预警等问题，造成未来公司股价可能大幅下跌及对中小股民的损失。有何积极的措施？

答：尊敬的投资者您好，目前，在政府方面的关注与支持下，公司与哈工大积极沟通相关解决方案，通过加强关键节点控制、完善制度建设等方式加强企业法人治理，确保各项工作落实和有效推进。包括但不限于通过出售资产、引入战略投资者，股东资产注入等形式化解工大高新的债务危机，恢复公司正常生产经营情况及盈利能力。公司将及时履行信息披露义务保证上市公司股东的知情权。公司管理层将尽最大努力做好目前的生产经营，切实维护全体投资者利益。同时，也提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。感谢您的关注！

18、请问本次终止重大资产重组的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！由于本次交易所涉及标的资产的构成情况较为复杂，相应的尽职调查、审计、评估等工作量较大、涉及面较广，交易方案的具体内容尚未最终确定，亦未形成相关预案；加之公司目前被中国证券监督管理委员会立案调查，且尚未就本次调查形成结论性意见。鉴于公司实际情况，经公司与交易对方审慎讨论，决定终止本次出售资产及购买资产交易。感谢您的关注！

19、请问作为总经理？代表着千万全国各地的股东行使的违规行为，如何面对我们小股民？如何挽回或如何赔偿我们？

答：尊敬的投资者您好，公司将以此次危机为教训，深刻反省，积极调整，建立科学的公司治理体系，构筑防火墙，严格按上市公司的规范操作，杜绝类似危机事件再次发生。未来公司将以智能制造为核心产业和未来发展方向，加速产业结构调整，尽快剥离低效资产，发展与公司核心业务相关连、成长性良好的新兴产业，提升业务盈利水平，给广大股东更好回报。谢谢！

20、请问哈工业大学会给工大高新置入优良资产吗？

答：尊敬的投资者您好！目前，在政府方面的关注与支持下，公司与哈工大积极沟通相关解决方案，通过加强关键节点控制、完善制度建设等方式加强企业法人治理，确保各项工作落实和有效推进。包括但不限于通过出售资产、引入战略投资者，股东资产注入等形式化解工大高新的债务危机，恢复公司正常生产经营

情况及盈利能力。哈尔滨工业大学承诺在人工智能技术领域提供技术人才支持，保持公司在人工智能领域的领先地位。感谢您的关注！

21、公司之前由于违规披露造成股民的损失，公司如何挽回？或者有什么赔偿计划？

答：尊敬的投资者您好，公司董事会将积极督促管理层核实存在的问题，并认真整改，以维护公司和股东的合法权益。公司将尽最大努力做好生产经营，提升企业价值，提高盈利能力，为全体投资者创造更好的回报。公司将及时履行信息披露义务保证上市公司股东的知情权。公司管理层将尽最大努力做好目前的生产经营，切实维护全体投资者利益。同时，也提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。感谢您的关注！

22、在公司治理方面，公司有哪些举措？

答：您好！公司将以此此次危机为教训，深刻反省，积极调整，建立科学的公司治理体系，构筑防火墙，严格按上市公司的规范操作，杜绝类似危机事件再次发生。特别是在资金流转事项方面，公司已经通过此事严格自查，加强风险管控和信披流程管控。同时公司将追究有关责任人的责任。谢谢！

23、请问公司管理层现有人员是否稳定？有无高级管理人员辞职？

答：尊敬的投资者您好，目前公司董事在职董事6人，监事2人，根据相关规定，董事、监事在任职期间内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出新的监事就任之前，原监事仍应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。目前公司管理工作运营正常。如有高级管理人员辞职，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，请投资者关注公司公告。感谢您的关注！

24、何时复牌数跌停？

答：尊敬的投资者您好，公司将在召开本次投资者说明会后，按照相关规定向上海证券交易所提交复牌申请，具体复牌时间以公司公告为准。感谢您的关注！

25、由于控股股东工大高总担保和占用资金，有可能对投资者造成损失，工大高总是否有应对措施？

答：尊敬的投资者您好，公司董事会将积极督促管理层核实存在的问题，并认真整改，以维护公司和股东的合法权益。目前，在政府方面的关注与支持下，公司与哈工大积极沟通相关解决方案，通过加强关键节点控制、完善制度建设等

方式加强企业法人治理，确保各项工作落实和有效推进。包括不限于通过出售资产、引入战略投资者，股东资产注入等形式化解工大高新的债务危机，恢复公司正常生产经营情况及盈利能力。公司将尽最大努力提升企业价值，为全体投资者创造更好的回报。公司将及时履行信息披露义务保证上市公司股东的知情权。公司管理层将尽最大努力做好目前的生产经营，切实维护全体投资者利益。同时，也提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。感谢您的关注！

26、未披露的结款和担保问题，公司是否已经追查到责任人？对其有何惩罚措施？

答：尊敬的投资者您好，目前公司已成立由监事会牵头，董事、高管及内控部成员组成的自查领导小组，聘请会计师、律师等中介机构共同参与，对公司关联方非经营性资金占用、违规担保事项进行核实、金额统计、责任人认定。此外，中国证监会已公司立案调查。在调查期间，公司积极配合监管部门的调查工作，严肃追究责任人责任。严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，相关进展请关注公司公告。感谢您的关注！

本次说明会的具体情况请详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：[sns.sseinfo.com](http://sns.sseinfo.com)），投资者后续可以通过上交所“上证e互动”平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示感谢。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会  
二〇一八年八月十七日