

**甘肃刚泰控股（集团）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**  
**暨公司股票复牌的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 公司股票将于 2018 年 8 月 20 日（星期一）开市起复牌

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日（星期五）10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目召开了专项投资者说明会，与广大投资者关于终止重大资产重组事宜进行互动交流和沟通。

#### 一、本次说明会召开情况

公司于 2018 年 8 月 14 日披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金交易的公告》（公告编号：2018-060），8 月 15 日披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会预告公告》（公告编号：2018-062）。2018 年 8 月 17 日公司董事长徐建刚先生、副董事长周锋先生、董事总经理赵瑞俊先生、财务总监黄海涛先生出席了本次说明会。公司与广大投资者就终止重大资产重组事宜进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

#### 二、本次说明会提出的主要问题及相关回复情况

公司就投资者说明会上投资者关心的问题进行了回答，主要问题及答复整理如下：

**问题 1：非常关注公司，希望早日解决流动性危机，将各位领导的精力集中到公司经营中去，刚泰加油！**

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注与支持！公司上下正在积极

努力，全力以赴！

**问题 2：公司资金被冻结，对公司生产经营影响大吗？**

回答：尊敬的投资者，您好！按公司公告，8 家银行账户被冻结，冻结金额 3,882,689 元，虽然对公司造成一定的影响，但影响有限，目前并未对正常生产经营活动造成严重影响。谢谢！

**问题 3：请问现在买资产的钱已经到账没？**

回答：尊敬的投资者，您好！前期的方案是发行股份购买资产并募集配套资金，目前方案已经终止，详见公司公告《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金交易的公告》（公告编号：2018-060），谢谢！

**问题 4：您好：公司今年上半年的业绩情况如何？**

回答：尊敬的投资者，您好！公司 2018 年半年度报告预约披露时间为 8 月 29 日，届时可以查阅公司相关公告。谢谢！

**问题 5：请问什么时候复牌？**

回答：尊敬的投资者，您好！公司将在本次投资者说明会之后披露投资者说明会相关情况以及复牌公告。请关注公司相关公告。谢谢！

**问题 6：资产重组终结后，复牌后股价肯定暴跌，公司后期会有增持计划或者维稳股价的安排吗？**

回答：尊敬的投资者，您好！公司终止本次重组不会对公司正常生产经营业务造成影响。未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。公司若有回购或大股东有增持计划会按照相关规定及时公告。谢谢！

**问题 7：请介绍公司重大资产重组终止的原因以及对后续公司经营的影响**

回答：尊敬的投资者，您好！

自对外披露重组方案以来，公司及相关各方一直积极推动相关工作。由于海外资产收购的复杂性等因素，项目推进受到了影响，后调整为以 2017 年 12 月 31 日作为审计基准日。近期上市公司所处的经济环境和证券市场环境较交易预案披露时已发生较大变化，为维护全体股东的利益，公司就本次重组方案调整进行筹划。停牌期间，公司原拟将本次重组方案调整为采用现金方式收购悦隆实业 100%的股权，但交易对方刚泰集团出现了短期流动性不足的情况，并正在积极处置相关资产已取得一定进展。由于本次交易无法在规定时间内按原计划有效推进，而本次重组会计师出具的以 2017 年 12 月 31 日为基准日的审计报告已超过 6 个月的有效期限，本次重组按原计划推进的客观条件也已不再具备。

另一方面，BHI 公司作为一家已有近百年历史、在全球拥有极佳的声誉的顶级奢侈品公司，正在重点拓展亚太地区市场业务，然而由于奢侈品行业前期拓展支出与费用相对较高，其所产生的规模效应无法在短期内体现，2018 年 1-6 月，BHI 公司未能实现盈利，经营情况未达预期。BHI 公司目前并入上市公司将可能影响当期利润指标。

而且，本次重组所需的资金除了公司自有资金以外，主要来源于银行贷款等自筹资金。如果继续推进现金收购方案，在目前宏观经济去杠杆的影响下，公司的现金融资方案面临较大的不确定性，可能会对上市公司的财务带来一定的压力。

因此，为保证公司全体股东权益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重组事项。详细的原因请参考公司 8 月 14 日披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金交易的公告》。

本次终止发行股份购买资产事项后，公司除承担少量中介费用外，未产生其他损失，本次发行股份购买资产事项的终止不会对公司现有的日常经营和财务状况产生不利影响。公司将在立足现有主营业务的基础上，继续推进企业发展战略，拓展新的业务领域和利润增长点，打造核心竞争力，努力提升公司的经营业绩和盈利能力，为公司全体股东创造更大价值。

谢谢！

**问题 8：终止本次重大资产重组之后，是否还会筹划其他重大资产重组？**

回答：尊敬的投资者，您好！根据相关规定，公司在披露终止本次发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

**问题 9：请问刚泰集团和刚泰控股目前是否有债务已经逾期而未公告？**

回答：尊敬的投资者，您好！刚泰控股按照证监会和交易所的相关规定履行信息披露义务。谢谢！

**问题 10：本次终止发行股份购买资产是否会对公司未来的发展战略造成影响？**

回答：尊敬的投资者，您好！公司以黄金珠宝为主业，依托消费升级，实现黄金珠宝消费各层级的全覆盖。在经营策略的组合上，以整合产品研发、整合营销渠道、整合供应链资源为抓手，进一步提升公司品牌影响力和市场占有率，进一步拓展零售业务规模，拥抱消费升级，推进主业快速发展。

本次终止发行股份购买资产后，公司将在立足现有主营业务的基础上，继续推进企业发展战略，拓展新的业务领域和利润增长点，打造核心竞争力，努力提升公司的经营业绩和盈利能力，为公司全体股东创造更大价值。

### **三、其他事项**

关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)“上证e 访谈”栏目。公司相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告。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。

目前刚泰集团正积极与各交易对手方就拟处置资产进行洽谈，其中部分股权投资项目已签署协议，另外如物流园项目、住宅开发项目等资产处置已与相关机构达成合作意向，具体交易方案尚在落实中。预计9月份上述项目会落地并有资金回笼。

经申请，公司股票将于2018年8月20日（周一）开市起复牌。公司承诺：公司在披露终止本次发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年8月18日