

## 上海万业企业股份有限公司 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。

### 一、本次说明会召开情况

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止重大资产重组投资者说明会于 2015 年 11 月 18 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证易访谈”栏目召开。公司董事长程光先生，董事林震森先生，副总兼董事会秘书吴云韶女士参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

### 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、您好，19 号复牌么？是否有增持维稳计划，大股东变更后，公司领导层是否要变更？

回答：根据相关规定，本次投资者说明会后，公司将向上海证券交易所申请股票复牌，请关注公司后续公告。谢谢！

2、您好！请问贵公司浦东科投，会否在未来增持已获得万业控股权？

回答：您好！根据浦东科投 11 月 17 日发布的上海万业企业股份有限公司详式权益变动报告书中所提，不排除在未来 12 个月内进一步增持万业企业股份的可能性。谢谢！

3、您好！请问贵公司本次重组收购和浦东科投是否有关？

回答：您好！浦东科投是公司本次重大资产重组参与方之一，其  
在上海万业企业股份有限公司详式权益变动报告书中已披露：“除拟  
参与万业企业 2015 年重大资产重组（该重大资产重组事项已于 2015  
年 11 月 16 日终止）外，不存在对万业企业产生重大影响的其他正在  
签署或者谈判的合同、默契或者安排。”

4、浦东科投作为受让方会给公司带来哪些影响？

回答：目前，万业企业主营业务为房地产开发与销售。浦东科投  
是国内领先的投资机构，重点围绕集成电路和医疗健康等高科技产业  
领域，开展跨境并购业务；围绕智能终端、云计算、存储器、智能医  
疗设备、互联网+、微创介入器械等领域，开展股权投资。未来，浦东  
科投作为第一大股东将借助上市公司平台，整合优质资产，增强上市  
公司盈利能力，提高上市公司价值。

5、浦东科投主要投资方向是什么？有哪些成功案例？

回答：浦东科投是国内领先的投资机构，重点围绕集成电路和医  
疗健康等高科技产业领域，开展跨境并购业务；围绕智能终端、云计  
算、存储器、智能医疗设备、互联网+、微创介入器械等领域，开展股  
权投资。浦东科投已经在高科技产业有多起成功并购投资案例，包括  
投资澜起科技、ICON、alphean 等公司。

6、本次股权交易的受让方浦东科投与万业企业之间是否存在同业  
竞争？

回答：您好！根据浦东科投在上海万业企业股份有限公司详式权

益变动报告书中所披露：截至该报告书签署之日，浦东科投及其下属控股子公司与万业企业及其下属控股子公司之间不存在同业竞争。谢谢！

7、本次股权转让的转让价格，交易对价分别是多少？

回答：您好！本次股权转让的转让价格经协商确定为 9 元/股，交易对价合计为人民币 204,300 万元。谢谢！

8、这是一次 1+1>2 的合作吗？

回答：近来公司一直在积极谋求战略转型，这次引进浦东科投，并使其成为第一大股东，意在借助浦东科投在高科技产业的投资优势，结合上海科创中心建设，实现自身转型，提升公司价值。谢谢！

9、您好,我是上海万君投资管理有限公司的王国权,也是您公司的持股者,想问 2 个问题,1.万业还有计划重组吗,计划进入什么行业,2,新股东浦东科投进入后主营会有变化吗,计划什么新业务?

回答：您好！根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。万业企业目前的主营业务为房地产开发与销售。本次权益变动完成后，浦东科投将成为万业企业第一大股东，根据其在详式权益变动报告中披露，没有在未来 12 个月内改变万业企业主营业务或对万业企业主营业务进行重大调整的计划。但其将借助上市公司平台，整合优质资产，增强上市公司盈利能力，提高上市公司价值。谢谢！

除以上主要问题，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间有限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。公司对

于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。同时，公司对较长时间停牌对各位投资者造成的不便表示歉意！公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和理解。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2015年11月19日