

## 安徽四创电子股份有限公司

### 关于重大资产重组事项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。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分维护广大投资者利益，公司于 2015 年 12 月 25 日（星期五）14:00-15:00 在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开投资者说明会，就公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在合法合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、投资者说明会召开情况

公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2015 年 10 月 12 日进入重大资产重组程序。公司在停牌期间积极开展相关工作，并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，公司通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会，现将本次投资者说明会的召开情况公告如下。

#### 二、投资者说明会参加人员

公司董事、总经理何启跃先生，副总经理兼董事会秘书刘永跃先生参加了本次说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就本次重大资产重组投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 三、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、投资者提问：请问什么时候能重组结束并复牌？

**公司回答：**公司于 2015 年 10 月 12 日起停牌进入重大资产重组程序，停牌期间，公司积极推动重组相关工作，本次筹划中的资产收购事项对于促进公司产业布局的完善和整体经营业绩的提升将产生积极正面的影响，但由于与本次股权收购相关的尽职调查和审计评估等工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论

证股权收购方案。截至目前已形成本次重大资产重组初步方案，但由于本次重组交易双方为央企控股、交易内容涉及军工资产上市等特殊属性，导致前置审批较多，审批结果尚不确定，暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需申请延期复牌。目前，公司正在全力以赴与相关各方沟通，加快推进上述工作，争取早日复牌，感谢您的关心！

2、投资者提问：请简单介绍下安徽博微长安电子有限公司的经营情况，有没有未来三年的业绩承诺？

**公司回答：**博微长安是国内领先的地面、近程、低空雷达和保障装备制造厂商，其业务与公司互补性较强，未来三年将有相应的业绩承诺。

3、投资者提问：请问，复牌时间现在能有个预期吗？

**公司回答：**感谢您的关心，我们目前正在全力争取尽早复牌。具体复牌时间将视本次重组的进展情况及根据监管机构的相关规定安排复牌，敬请关注重组相关进展公告。

4、投资者提问：资产注入对四创电子的业绩有提升吗？对企业发展有什么样的帮助？

**公司回答：**对业绩有提升，有利于发挥协同效应。

5、投资者提问：还有一个问题，请重点介绍一下长安电子以往净利润。另外长安电子还生产专用车辆包括运粮车，这和公司主营似乎无关联为何要注入呢？

**公司回答：**博微长安以前年度的利润情况已经初步审计，审计评估结果尚在报批过程中，公司将根据相关部门预审结果及时进行披露。博微长安主要业务是近程、低空雷达，本次重组拟将博微长安作为一个整体注入上市公司，因此专用车辆业务作为博微长安主营业务一起注入，同时专用车辆业务也是发展前景比较好的业务。

6、投资者提问：请问注入的资产属于什么行业，对贵公司有什么样的作用？

**公司回答：**注入的资产属于计算机、通信和其他电子设备制造业，业务与公司互补性较强，有利于发挥协同效应。

7、投资者问：我是本公司老股东了，对这次重组很关心，请问上述重组是否有计算机行业，如果没有是否还有其它重组？谢谢。

**公司回答：**注入的资产属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

8、投资者提问：注入的长安电子资产，里面有哪些属于军工资产？

**公司回答：**博微长安是一家成立时间比较早的国资军工企业，涉军业务比较多，具体敬请关注后续的公告，谢谢。

9、投资者提问：重组成功率在多少？

**公司回答：**公司正在全力以赴争取重组成功。谢谢！

10、投资者提问：员工持股计划会不会跟这次资产注入一起做，比如发行的股份对象有员工持股计划。

**公司回答：**停牌以来，公司一直在结合有关政策开展员工持股的论证和方案制定，希望在激励机制上有所突破，具体形式还在论证中。

11、投资者提问：公司年报会十送十么？

**公司回答：**2015年度利润分配方案尚未讨论，谢谢。

本次投资者说明会在投资者积极参与下顺利结束。谨此，公司对长期关心、支持公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢！

有关本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心网络平台（网址为：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2015年12月26日