

广西慧球科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会 情况公告

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。

公司于2016年7月6日下午1:00-3:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台,采用网络互动方式召开“慧球科技关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会”。关于本次投资者说明会的召开事项,公司于2016年7月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《关于重大资产重组召开投资者说明会预告公告》(详见临时公告2016-080)。现将有关事项公告如下:

一、投资者说明会召开情况

2016年7月6日,公司董事长顾国平先生、监事会主席潘大明先生、财务负责人朱军先生、证券事务代表陆俊安先生、资产方上海斐讯通讯技术有限公司代表王忠华先生、财务负责人王松先生以及本次重大资产重组事项独立财务顾问国泰君安股份有限公司叶增辉先生等相关人员出席了本次说明会。公司就本次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,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1: 公司股票何时复牌?

回答：公司股票自 2016 年 1 月 26 日起停牌，并于 2016 年 1 月 26 日披露了《广西慧球科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告（临 2016-029）》，2016 年 7 月 5 日，公司披露了《广西慧球科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（2016-079），决定终止本次重大资产重组事项。按照上市规则，公司将在今日投资者说明会后披露股票复牌提示公告，请各位投资者关注公司公告及复牌提示，注意投资风险，理性投资。

问题 2：公司已多次重组失败，是否近期还会有重大资产重组事项？

回答：按照上市规则及相关法律法规，公司已于 2016 年 7 月 5 日公告承诺自本次投资者说明会后 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。（见公告 2016-080）。

问题 3：公司股票复牌后，若本次复牌股价出现下跌情形，请公司结合实际控制人的相关情况，说明是否存在平仓风险，是否会引起上市公司控制权的变化？

回答：截止当前公司的收盘价为 15.8 元/股。在此基础上，顾国平先生所持有资产管理计划份额（华安汇增 1/2/3 号，及和熙 2 号基金）净值均未达到补仓线及止损线，尚不存在平仓风险。但若本次复牌股价出现下跌情形从而使该等资管计划项下的份额净值低于平仓线或止损线的，顾国平先生将采取积极措施避免被动平仓，但不排除该等资管计划存在被动平仓的风险。若顾国平先生所持有资产管理计划份额被动平仓致使其所持有公司股份比例下降，对公司股东大会的决议所产生影响减弱，不排除其对公司控制权发生变化的风险。

问题 4：说请明公司在与上海斐讯筹划重组的过程中是否存在实质性障碍导致公司屡次失败，除已披露的原因外，是否存在其它导致公司终止本次重大资产重组的原因？

回答：2016 年 1 月 19 日，上海斐讯实际控制人顾国平先生拟将其控制的上海斐讯部分资产与公司进行重组，预计资产金额在人民币

1 亿元以上（“前次重大资产重组”）。前次重大资产重组目标资产中，由其是部分境外上市公司权益权属尚不清晰。而此部分境外上市公司权益仅当与上海斐讯相关企业网业务相整合，产生协同效应后一并方可对公司改善财务状况和增强持续盈利能力发挥积极正面的作用。公司亦于 2016 年 3 月 11 日披露的《关于上海证券交易所〈关于广西慧球科技股份有限公司重大资产重组相关进展事项的问询函〉回复的公告》（临 2016-040）中详细说明了前次重大资产重组终止的具体原因。

2016 年 5 月 4 日，在获得上海市松江区国有资产管理委员会出具的《关于支持推进上海斐讯数据通信技术有限公司与广西慧球科技股份有限公司重大资产重组事宜的情况说明》的前提下，公司决定调整重大资产重组方案。方案调整后，目标资产初步定为上海斐讯之部分或全部股权（“此次重大资产重组”）。公司于 2016 年 7 月 4 日披露的《关于终止重大资产重组的公告》（临：2016-079）详细说明了此次重大资产重组终止的具体原因。

除上述已披露原因外，不存在其他导致公司终止前次及此次重大资产重组的原因。董事会全体董事在筹划历次重组及最终决定终止的过程中均以公司及其全体股东的整体利益出发，勤勉尽责，保证公司重大资产重组质量。

问题 5：中介机构于 6 月中旬已经发现重组可能无法继续进行，并告知上市公司进行披露，是否可以理解为上市公司没有履行披露义务，直到最后一天没办法才公布的？

回答：在各中介机构对上海斐讯（包括其股东）进行全面尽职调查过程中，顾国平先生已将股份冻结的相关事项告知相关中介机构。独立财务顾问在获悉相关事项后建议若股权质押及冻结情况短期内无法解决将导致本次重大资产重组的终止。顾国平先生及上海斐讯遂与相对方保持商谈，以期在继续停牌期限即将届满前达成调解或解决方案，从而解除被冻结股权冻结状态。然时至临近复牌，仍未果。由此，公司判断该等纠纷的裁决以及解除被冻结股权冻结状态的时间无

法预计。公司董事会在此过程中除与各中介机构对股权冻结事宜处理的进展情况保持持续关注和跟踪评估的同时，积极督促上海斐讯及顾国平先生与相对方尽快达成解决方案，确保重大资产重组顺利推进。

问题 6：公司董事长、实际控制人顾国平先生在公司股票停牌前承诺的不少于 1%股份增持计划是否仍会执行？

回答：顾国平先生会在适当的时候，根据市场情况择机执行。

问题 7：对于慧球科技签署的近 300 亿战略合同目前执行情况如何？

回答：公司已签署的共计 245 亿元智慧城市框架协议尚在前期筹备或执行过程中，未有实际投入使用项目。详见公司于 2016 年 5 月 30 日在上交所及指定媒体披露的《关于上海证券交易所对公司 2015 年年度报告事后审核问询函的回复公告》（临 2016-070）。

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 6 日