

江西昌九生物化工股份有限公司

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。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“昌九生化”）于2016年7月18日（周一）下午14:00-15:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开了投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况等问题与投资者进行互动交流和沟通。

一、本次说明会召开情况

2016年7月14日，公司披露了《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》（公告编号：2016-048）。公司于2016年7月18日（星期一）下午14:00-15:00召开了关于终止重大资产重组投资者说明会。赣州市国有资产监督管理委员会（以下简称“赣州市国资委”）副主任吕小林先生，赣州工业投资集团有限公司（以下简称“赣州工投”）副总经理黄郁梅女士、事业发展部负责人刘治丰先生，中国供销农产品批发市场控股有限公司（以下简称“中国农批”）董事会秘书龚娅杰女士，公司董事长姚伟彪先生、董事会秘书黄伟雄先生出席了本次投资者说明会，参会人员信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、投资者问：公司股票自三月以来停牌至今你们做了什么事情？

回复：公司股票自2016年3月14日停牌以来，赣州市国资委、赣州工投及公司积极推进了以下事项：1、重大资产出售事项。该重大资产重组事项已披露重大资产出售预案，目前正与江西省产权交易所沟通洽谈挂牌相关事项，预计近期便可在江西省产权交易所公开挂牌。具体进程详见公司相关公告。2、江西昌九

化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）股权转让暨昌九生化发行股份购买资产或资产置换事项。赣州市国资委、赣州工投于 2016 年 6 月 1 日开始正式启动该事项，主要做了以下工作：（1）征集昌九集团股权拟受让对象；（2）组织专家和中介机构对拟受让对象及其提出的昌九生化重大资产重组方案进行论证、评审；（3）确定中国农批为拟受让对象，赣州工投与中国农批签订昌九集团股权转让框架协议；（4）中国农批根据停牌时间及政策调整等原因，判断在规定停牌时间内无法披露重大资产重组预案，因此决定终止昌九生化的重大资产重组；（5）相关方同意继续推进昌九集团的股权转让事项。

2、投资者问：本次重大资产重组赣州对昌九集团拟受让方提出了对昌九重组要求，请问拟注入的资产是中国农批的还是赣州的？

回复：按照本次重组设计的路径，重组标的资产应由拟受让方提出。谢谢！

3、投资者问：请问农批的领导，这次的重组，贵公司是否考虑过生化的土地资产开发利用？

回复：投资者，您好！目前我公司还在就标的资产做尽职调查中，这些问题还没有考虑。如果以后有此类事项，公司会对外披露。谢谢

4、投资者问：6 月 23 日公告中赣州市国资委说我们目前正在组织专家以及中介机构对昌九集团股权转让意向受让方及其提出的发行股份购买资产或资产置换方案进行研究论证，这个意向受让方是中农批公司吗？或者还有其它公司提出方案？

回复：意向受让方包括中国农批在内的多家央企和地方国企。感谢您对公司的关注！

5、投资者问：本次重大资产重组路径大家都清楚，请问重组终止了，本次停牌的重大资产重组路径是否就变了？

回复：虽然发行股份购买资产或资产置换事项已终止，但股权转让事项相关方将继续推进。谢谢！

6、投资者问：昌九到赣州几年了，你们到底做成了什么？

回复：三年来，昌九集团管理层所做的努力如下：（一）在实施改制过程中，确保了有着 60 年历史，涉及 3400 名员工（在职职工 1711 名）企业的基本稳定，未发生群体上访事件。（二）妥善解决了 1073 名符合再就业条件员工再就业问

题。（三）彻底解决了从 1957 年开始的复杂的外供村民水电问题。（四）在内外环境持续低迷的情况下，实现江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）扭亏为盈。2015 年，昌九农科实现净利润 940 余万元，较 2012 年亏损 2700 万元有了较大改变。

7、投资者问：龚总，中国农批与赣州工投什么时候能签订正式的股权协议啊？现在进展到什么程度了？

回复：我公司与赣州工投是 7 月 11 日签署的框架协议，正式协议需要待拟转让资产完成相关评估、审计等工作后落实。目前相关工作正在推进中。谢谢

8、投资者问：如果股权转让不成功，您将如何保住昌九这个壳？

回复：感谢您对公司的关注！公司管理层将根据公司的实际情况，做好公司的经营工作，一方面是将公司的闲置资产通过各种途径进行处置，剥离出上市公司，减少亏损；同时做好目前在正常经营的昌九农科，发挥其自身优势，做精做强丙烯酸酰胺产业。

9、投资者问：《昌九股权到赣州权益变动书》目的 2、充分发挥上市公司平台作用，促进赣州市经济发展。通过优势互补形成以实体产业和资本平台优势互补、促进赣州市经济事业的发展。实现了吗？

回复：为了履行上述承诺，本次昌九集团股权转让的条件之一就是上市公司注册地留在赣州，主要目的是充分发挥上市公司平台作用，促进赣州市经济发展。

10、投资者问：六个月内不重组，但是股权要转让，中农在这个期间一不出钱，二不懂化工的管理，三中农下面没有好的资产，请说明中农有何实力成为昌九的大股东？

回复：本次受让标的资产，是中国农批及关联方的发展需要。中国农批将基于供销社系统优势积极推进上市公司资产质量提升。谢谢。

11、投资者问：请问中农批对昌九的定位，中农批目前的资产、收入和利润情况？

回复：作为潜在的间接控股股东，我公司作为信息义务披露人，将公告《详式权益变动报告》，该报告中关于我公司资料都比较完整。敬请关注！

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（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

非常感谢各位投资者参与公司的投资者说明会，由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾，公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日