

## 浙江万盛股份有限公司

### 关于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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日（星期三）下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络方式召开了投资者说明会，公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，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。

#### 一、本次说明会召开情况

2017年3月17日，公司发布了《浙江万盛股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会的预告公告》（公告编号：2017-016）。

2017年3月22日，公司董事长高献国先生、总经理周三昌先生及董事会秘书宋丽娟女士参加本次投资者说明会。

#### 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：请问公司股票什么时候复牌？

回答：您好！公司董事会于2017年3月7日审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并决定于2017年3月24日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，若本议案经股东大会审议通过，公司将向上海交易所申请继续停牌不超过2个月，请及时关注公司相关公告，谢谢！

问题2：请问作为被收购的硅谷数模公司，最新最重要的产品就是Type-C的ANX7688芯片组，能广泛用于各种电子设备的链接，那么想问问未来这个公司出到10亿片，预计2019年营业额能去到多少？

回答：您好！我们目前正在对标的资产进行审计评估，相关标的资产的经营

业绩会在重组报告书中详细批露。

问题 3：现在华人在硅谷有相当数量了，贵公司可以设立相应的基金去招募对应的小组进行研发，高总是打算怎么管理呢？还有，这行是高投入高风险高产出，高总打算继续投入多少呢？

回答：您好，硅谷数模的团队很优秀。我们未来会积极支持硅谷数模的发展。谢谢关注。

问题 4：对于硅谷数模公司，高总以后有什么规划呢？

回答：硅谷数模的团队很优秀。我们未来会积极支持硅谷数模的发展。请关注公司后续相关公告。

问题 5：请问预计重组什么时候完成呢？现在进行到哪一步了？

回答：目前公司已取得国家发改委及商务部的批准，公司及交易相关各方正在全力以赴推进本次重大资产重组各项工作。公司拟申请继续停牌 2 个月，待相关工作完成后及时进行信息披露，并按规定申请股票复牌。

问题 6：硅谷数模 2014、2015、2016 每年的营业收入和净利润是多少呢？

回答：您好！我们目前正在对标的资产进行审计评估，相关标的资产的经营业绩会在重组报告书中详细批露。

问题 7：硅谷数模是家标的的质量不错的公司，公司与它的股东在标的交易额谈判时，如何作出退让，以确保这次重组的成功？

回答：您好，目前公司与有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时公布重组相关进展情况。

问题 8：请问这次重组交易额多少？

回答：您好！公司及中介机构正在积极推进重组的各项工作，目前本次重组的交易方案尚未最终确定，关于收购金额、股权及现金比例公司将根据后续进展进行批露。

问题 9：公司与各中介机构签订正式的服务协议了吗？或者说中介机构开始开展工作了吗？这大概需要多长时间才能完成？

回答：您好！中介机构已经开展相关工作了。本次重大资产重组交易标的公司涉及境外资产，所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大，

具体交易方案论证及中介机构相关工作尚需要时间。

问题 10：外汇管理部门审批要多长时间？

回答：您好，我们正通过主办银行积极沟通，希望尽早取得批复。

问题 11：公司是做化工，这次重组半导体产业，公司说：瞄准半导体行业的下游需求，开展战略性、前瞻性的投资工作，向邻近的高成长性行业拓展。公司化工和半导体行业有相关性吗？收购成功，属于“跨界重组”吗？

回答：您好，本次收购属跨界收购。

问题 12：当前中国证监会对重组监管趋严，特别是对忽悠式、跨界重组审核非常严格，公司怎么应对？还有对这次重组公司有几分胜算？

回答：您好，重组期间公司将严格执行中国证监会及上海证券交易所的有关规定，目前公司与有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时公布重组相关进展情况。

问题 13：公司是因为这次重组，担心遭到关注，才没推出 2016 年送股或转增股本的吧？

回答：您好，送股和转增股本与本次交易没有必然联系，谢谢！

问题 14：硅谷数模公司因没上市，在公开资料上关于它的营业收入方面报道很少，请问能否提供近三年的营业收入情况？

回答：您好！标的资产的经营业务情况，会在审计等工作完成之后按规定进行批露。

由于说明会时间所限，公司对投资者所提出的问题未能全部回复，在此深表歉意，并对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢。关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日