

# 中信国安葡萄酒业股份有限公司

## 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。

#### ●重大风险提示：

因继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经交易各方审慎研究决定终止本次重大资产重组。公司未有进一步收购国安铝业有进一步安排。

目前公司不存在重大资产重组、资产注入、收购、发行股份等行为，公司未与其他公司就资产重组进行任何形式的接触，公司没有应披露未披露事项。

根据上海证券交易所的相关规定，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现将有关事项公告如下：

#### 一、投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于2018年6月12日下午15:00-16:00 在上海证券交易所“上证e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目以网络互动形式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于2018年6月9日披露了《关于召开终止重大资产重

组投资者说明会的公告》(公告编号：2018-027)。

公司副董事长兼总经理苏斌先生、董事会秘书侯伟先生、独立财务顾问主办人马建忠先生及交易对方代表杜军先生、孙洪波先生出席了本次说明会。公司就终止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**

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

**问题一：请说明本次重大资产重组面临重大的不确定因素指的是什么？包括有哪些“不确定因素”？请给予具体说明。**

回复：尊敬的投资者，您好！首先，公司对于终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意。公司自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极组织相关各方推进相关工作，并与中信国安集团、青海国安等各方就交易事项进行了反复探讨和沟通。鉴于国内资本市场环境的客观情况，目标公司资产划转全部完成尚需一定时间，由于停牌时间较长，为保护公司及特别是中小股东利益，经与交易各方认真考虑，一致决定在当前阶段终止本次重大资产重组事项。谢谢！

**问题二：请问复牌时间是什么时候？**

回复：尊敬的投资者您好，公司将在召开本次投资者说明会后，按照相关规定向上交所申请复牌，具体事项以公告为准。

**问题三：控股股东抢在宣布终止重组之前大量质押公司股份，请问这样处于什么目的？最近广大股东对于大量股权质押问题非常关注，特别是担心变相减持跑路现象，请公司给予明确说明。**

回复：尊敬的投资者，您好！国安集团对中葡股份未来发展充满信心和决心，未来国安集团将继续支持公司发展，并严格依法履行信息披露义务，请投资者以公告为准。

**问题四：如果公司股价出现连续下跌，请问公司是否有具体的安排来保护我们小股东的权益？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司终止本次重组不会对公司正常生产经营业务造成影响。未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。感谢您的关注与支持。

**问题五：中葡股份4次公告(公告编号：临 2018-005、2018-007、2018-016、2018-022)中都有这个内容：“截至本公告出具日，就交易所本次问询函中部分问题所涉及的相关政策，公司及中介机构等相关方正在向监管部门进行沟通咨询。请问问询函中部分问题所涉及的相关政策具体是哪个政策？”**

回复：尊敬的投资者，您好！公司停牌期间一直与监管部门保持联系，就监管部门关心的问题积极做了沟通工作。

**问题六：请公司详细说明一下公司控股股东、实际控制人、部分**

高管等质押股份情况，质押融资的主要用途，质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；除质押股份外，上述股东持有的公司股份是否还存在其他权利受限的情形等。

回复：尊敬的投资者，您好！公司董监高未持有公司股票，公司控股股东国安集团的股票质押详细情况，请投资者审阅参考公司公告具体内容。谢谢！

**问题七：请问公司后续是否有继续推进其他重大资产重组的计划？**

回复：公司承诺自本公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司也将严格依法履行信息披露义务，请投资者以公告为准。

**问题八：对葡萄酒产业近期和未来有什么规划？**

回复：公司将在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，在发挥自身核心优势的同时进一步提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。公司也将严格依法履行信息披露义务，请投资者以公告为准。

**问题九：青海国安公司的矿产证将于什么时间到期？是否准备到期更换新证后再过户给国安锂业？**

回复：尊敬的投资者，您好！青海国安正在就采矿权转让至标的公司国安锂业涉及的审批事项积极与相关主管部门进行申报沟通，上述采矿权转让事项正在办理过程中。

**问题十：重组失败后，大股东是否会有承诺增持动作？如果不增**

**持，是否代表公司会有下一步重组动作？**

回复：尊敬的投资者，您好！未来公司及控股股东的发展规划，请投资者以公告为准。感谢您的关注！

**问题十一：公司本次终止重组是否有拟采取的违约处理措施？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司与青海中信国安科技发展有限公司签订的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》之生效条件未满足，故上述协议尚未生效，不涉及违约处理。2018年6月8日，公司与青海中信国安科技发展有限公司签署了《关于中信国安葡萄酒业股份有限公司与青海中信国安科技发展有限公司之发行股份购买资产暨利润补偿协议之终止协议》，原收购协议终止。《终止协议》约定：“双方同意现在及未来均不会因重大资产重组事项被终止，而追究另一方的违约责任及/或赔偿或补偿责任，双方之间亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。”

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！关于公司终止本次重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况，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。

特此公告！

中信国安葡萄酒业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十二日