

## 中房置业股份有限公司

### 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。

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，中房置业股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日（星期三）15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）以网络平台在线交流方式，召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。公司就终止本次重大资产重组事项的相关情况，在信息披露允许的范围内与投资者进行了在线交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下：

#### 一、 本次说明会召开情况

2019 年 8 月 27 日，公司披露了《中房置业股份有限公司关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》（临 2019-024 号）。

2019 年 8 月 28 日，公司董事长朱雷先生、董事会秘书郭洪洁女士、交易对方代表、独立财务顾问主办人出席了本次投资者说明会。

#### 二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况

**问题 1：**中房的重组已经终止，是否有切实可行的办法，保证中房不退市。

回答：您好，重组终止公司会继续处置存量投资性房产，避免被 ST 情况，同时上市公司将积极选择对公司未来发展更有利的方向，谋求业务转型，提升持续经营能力、盈利能力，保障未来长期稳健发展，维护全体股东特别是中小股东的利益。

**问题 2：**3 年来公司经营靠卖产业和物业来维持，除了与忠旺重组外，没有任何自救行为，现在重组失败，是忠旺的原因还是中房的原因，为什么违约金都不要了？这样的失误是不是该要有人来负责？

回答：您好，本次重大资产重组的相关股东大会决议距今已将近三年，市场环

境、相关主体经营情况都发生了变化，同时，忠旺精制正在考虑调整重组置入资产忠旺集团的业务范围与股权结构。经交易双方充分审慎研究及友好协商，为充分保护投资者的权益，决定终止本次重大资产重组，本次重大资产重组的终止不构成任何一方违约，交易各方在原协议项下均无违约情形，原协议终止后，各方之间互不承担违约责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。

**问题 3:** 你好，重组终止后，请问中房的注册地址以及公司的行业属性都要更换回来？

回答：您好！迁址是否还继续进行，董事会会视后续工作安排做出相应决议并提交股东大会审议。目前公司行业分类还是房地产行业，没有发生变化。谢谢！

**问题 4:** 重组终止，公司有其他应对措施吗？后续计划如何？

回答：您好，公司尚未获知股东方其他方案。后续公司将秉持对投资者负责的态度，选择对公司未来发展有利的方向，感谢您的关心，请您持续关注公司公告，谢谢！

**问题 5:** 媒体关于忠旺重组新方案的报导，公司是否会与忠旺依据新方案继续重组？

回答：您好，关于公司后续进一步动态，还请您关注公司公告，谢谢！

**问题 6:** 重组无法及时提交资料的主要原因是什么？有信息显示忠旺在调整资产结构股权模式后继续与中房推进重组事宜，此事是否属实？忠旺方面在终止本次重组后后续的回归 A 股计划如何安排？忠旺精制是否满足单独上科创板的条件且有无相关考虑？

回答：您好！我们将认真考察目前的市场状况及本集团经营状况的变化，并据此做相关调整，包括但不限于调整辽宁忠旺的业务范围和股权结构等。请关注后续公告。谢谢！

**问题 7:** 请问各个股东现在持股情况，二股东是否完成减持计划，现在减持了多少，其他股东有减持股票情况吗，请给予说明

回答：您好！前十大股东持股情况请关注公司于 8 月 30 日披露的半年报报告。关于公司第二大股东天津中维及其一致行动人的前期减持情况，公司已根据股东的告知函披露了与减持相关的公告。天津中维终止减持计划后，公司也告知天津中维应履行的信息披露义务，目前尚未收到天津中维的回复函。公司其他持股 5% 以上的股东未有减持公司股票的情况。谢谢！

**问题 8:** 请问最近公司股东人数多少?

回答: 您好! 截至 2019 年 3 月 31 日, 公司股东人数为 22,169。8 月 30 日公司将披露 2019 年半年报报告, 请关注半年报中披露的股东人数。谢谢!

**问题 9:** 作为公司的小股东, 一直对公司寄予希望, 希望公司能重组成功, 一直坚守, 结果亏损严重。确实, 小股东的诉求和利益是微弱的, 公司管理层也很少会考虑小股东利益, 既然亏损严重也怪不了别人, 只能怪自己眼光错误, 风险自负。希望, 公司尽快摆脱困境, 股价拉升, 回馈小股东。

回答: 您好, 感谢您对公司的理解与支持, 谢谢

**问题 10:** 朱董事长, 你还是中国忠旺旗下的君康人寿董事吗?

回答: 您好, 本人现任君康人寿保险股份有限公司董事职务。谢谢!

**问题 11:** 问 3 个问题。1.注册地改到辽阳。既然散伙了, 为何不再公告改回来? 2.中房几乎没什么业务了, 受骗三年, 为何那一亿违约金就不要了? 3.公司公告说, 公司目前各项业务经营情况正常, 终止本次重大资产重组不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。这话客观吗? 经得起推敲吗?

回答: 您好, 1、股东大会审议通过迁址后, 公司着手办理相关事宜。鉴于目前董事会已审议终止重组, 迁址事项已暂停。是否还继续进行, 董事会会视后续工作安排再做相应决议并提交股东大会审议。2、本次重大资产重组的终止不构成任何一方违约, 交易各方在原协议项下均无违约情形, 原协议终止后, 各方之间互不承担违约责任, 亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。3、公司目前各项业务经营情况正常, 终止本次重大资产重组不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响, 公司会积极采取措施改善经营情况。谢谢!

**问题 12:** 朱总, 您未来还有信心搞好中房嘛? 信心有多大?

回答: 您好! 公司确实面临着很多问题, 但是我有信心把中房做好。谢谢!

**问题 13:** 请问做为独立财务顾问方, 主办人一般不经常换人, 可本项目换得勤快, 是否是重组双方过于复杂, 谈谈主观与客观原因?

回答: 您好! 项目自 2016 年至今历时较长, 项目原主办人更换工作单位, 因此独立财务顾问需委派新的项目主办人, 上市公司对项目主办人变更事项已作信息披露。谢谢!

**问题 14:** 终止重组后, 公司现有业务还能持续开展吗?

回答: 您好! 在重组未完成的情况下, 公司现有业务还要继续开展。谢谢!

**问题 15:** 问中国忠旺今年上半年业绩如何?

回答: 您好! 截至 2019 年 6 月 30 日, 中国忠旺上半年实现营业收入 128.99 亿元, 同比增 38.27%; 净利润 13.85 亿元, 同比增 26.7%。谢谢!

**问题 16:** 忠旺集团终止重组是否与分拆新规:拟分拆子公司不得超过上市公司合并报表净利润 50%, 净资产 30%有关? 2.港股中国忠旺是否无须遵循上市内地分拆上市新规?

回答: 您好! 鉴于本次忠旺精制借壳中房股份的工作距今已将近三年, 市场环境、相关主体经营情况都发生了变化, 同时, 忠旺精制正在考虑调整重组置入资产忠旺集团的业务范围与股权结构。经交易双方充分审慎研究及友好协商, 为充分保护投资者的权益, 公司决定终止本次重大资产重组。与分拆新规无关。谢谢!

**问题 17:** 中房道路坎坷, 这次重组失败前, 股价大幅下跌, 是不是涉嫌内幕泄露?

回答: 您好! 根据证监会相关政策及监管问答的规定, 上市公司已向中登公司提交内幕信息知情人名单股票买卖记录查询, 后续将披露本次重组的自查报告以及独立财务顾问、律师对自查报告的核查意见, 请关注公司后续公告。谢谢!

**问题 18:** 请问忠旺分拆调整新方案出来后是否还会进行重大资产重组, 或者是直接在 a 股发行股份上市?

回答: 您好! 新方案的具体内容尚未确定, 我们将适时对市场作出公布。谢谢!

### 三、 其他说明

关于公司本次投资者说明会的具体内容, 敬请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。公司对长期以来关心、支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日