

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-123

艾格拉斯股份有限公司

关于召开网上投资者说明会暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司股票（证券简称：艾格拉斯，证券代码：002619）将于2017年11月17日（周五）开市起复牌。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2017年11月16日15:00-16:00在全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了关于本次终止重大资产重组事项的网上投资者说明会。公司就本次终止重大资产重组事项的有关情况与投资者进行了互动交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答，具体情况如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长王双义先生、公司董事会秘书刘汉玉先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

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，相关主要问题及答复整理如下：

（一）请问公司本次收购的 APPLOVIN 公司，该公司的具体从事哪方面业务？

【回复】：

专注于移动端的互联网营销公司，公司集广告需求平台（DSP）、广告网络（Ad Network）和数据管理平台（DMP）于一体，连接广告主和媒体方两端。

公司通过其产品和服务帮助广告主和移动端用户间精准匹配和互动。在这一过程中，公司专注于最大化广告客户的营销效果和媒体方的广告位变现能力。

（二）APPLOVIN 公司核心竞争力是什么？

1、快速可扩展的系统架构和学习型算法。公司通过精准分析、学习和预测用户行为习惯，从而实现移动端广告的精准高效匹配，利用技术优势帮助广告主增加用户数量、提高广告投放效率，同时为媒体主带来更高的广告收益。

2、持续的广告技术研发。公司是移动端视频广告技术研发的领先者，并在该领域持续进行技术优化和研发；公司是可试玩广告技术研发及应用的先驱者之一，该技术目前已十分成熟并已持续投入使用。

3、广泛且稳定的广告主和媒体主网络。公司目前在全球范围内拥有超过 400 家优质广告主，合作媒体主超过 3,000 家，并在不断增长。

4、全球领先的行业地位。2015 年被美国《福布斯》杂志列为全美国最具发展潜力公司的第八位，根据第三方渠道追踪平台 AppsFlyer 最新公布的广告平台综合表现报告，公司在全球游戏领域综合排名第四，其中北美和西欧地区 iOS 端排名第二，全球安卓端 ROI 表现排名第三。

（三）标的公司和上市公司的协同效应体现在哪些方面？

【回复】：

上市公司未来的两个战略发展方向是基于移动互联网的内容生产和流量运营。在移动互联网服务领域，内容和流量已经密不可分，优质的内容能够产生流量，优质的流量能够促进内容的分发，二者相互叠加，产生良好的乘数效应。在内容板块，上市公司着力发展了移动终端游戏，并投资了漫画、影视剧制作、直播综艺内容制作、艺人经纪等相关的公司；在流量板块，公司收购了移动视频分发平台、应用分发平台等公司，并自建台湾和韩国发行公司团队，同时开始布局其他区域的团队。

标的公司处于移动互联网流量领域，其已经拥有 H5、奖励视频广告、互动游戏广告等新型广告产品，其广告主和媒体主有较大比例为全球著名的移动终端游戏公司，并且标的公司正在积极布局新的移动生态系统，例如 Apple TV，AR/VR 等领域。标的公司业务领域属于上市公司重点发展的主营方向之一。

（四）国际移动营销市场上 Google 和 Facebook 占据一半以上市场份额，

标的公司是否面临生存压力？

【回复】：

Google 和 Facebook 虽然占据移动营销市场的大半壁江山，但无法在全部领域面面俱到，这就给一些面向垂直领域的技术型广告平台生存空间和发展机遇，标的公司突出优势在于核心算法和匹配技术，以及在游戏、电商等垂直领域不断积累的数据和营销经验，因此得以快速发展。

（五）2017 年艾格拉斯有哪些新上线的游戏，这些新游戏的市场情况如何？

【回复】

2017 年 11 月 1 日，艾格拉斯 MMOARPG 手游爆款游戏《英雄战魂》续作《英雄战魂 2》上线，该款游戏上线 10 小时即突破 600 万充值流水，国内上线一周净收入已经接近 4,000 万。2017 年四季度属于公司收入高峰期，公司预计能够实际预测业绩。

（六）停牌期间内，公司向成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙）投资了 2.5 亿元，请问后续是否还会继续追加投资金额？

【回复】

2017 年 11 月 16 日，公司签订了《成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙）有限合伙协议》，公司拟投资 7.5 亿元认购成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙）的有限合伙份额。

（七）此次公司终止重大资产重组的具体原因是什么？

【回复】

公司此次重大资产重组有两个标的，其中标的公司一，公司已投资了 2.5 亿元认购成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙）的有限合伙份额，根据《重大资产重组管理办法》的相关规定，该笔投资未达到重大资产重组的财务指标计算标准；标的二，因在交易方案细节洽谈中，公司与相关各方未能最终达成一致意见，导致公司不能在承诺的停牌时间内完成预案的披露工作。

公司及相关各方经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司拟终止筹划本次重大资产重组并承诺复牌之日起 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

本次重大资产重组的终止不会对公司现有的业务经营和财务状况产生不利影响。公司将在立足现有业务的基础上，继续推动主营业务提质增效，进一步提

升公司持续盈利能力和可持续发展能力，为公司和股东创造更大价值。

在停牌期间，公司间接参与的对 Applovin 的投资预计将给公司带来稳定的财务收益，同时带来其与公司原有业务协同的较明确的预期，提高后续对其权益继续增加的概率；另外，公司原有管业资产的剥离事项也在推进中。

（八）重组失败后，公司具体业务发展方向是什么？

【回复】

本次重组失败并不改变公司具体业务发展方向和定位。

公司的发展方向依然是基于移动互联网的内容提供和流量运营。未来将继续在致力于成为国际化移动娱乐内容提供商的基础上，依托移动娱乐内容及新媒体大数据营销产业打造国际化泛娱乐生态体系，成为国际化的移动娱乐内容提供商、运营商和发行商，进一步完善产业链布局，增强公司核心竞争力并积极关注外延式发展机会，提升公司整体实力，促进上市公司持续、健康地发展，更好地回报广大投资者。

（九）公司后续是否还会启动重组？

【回复】

本次重组终止之后，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起的 2 个月内，不再筹划重大资产重组事项。承诺期满后，若有符合上市公司发展战略的合适标的，且企业经营、财务健康，发展阶段适宜并购，公司将会积极推进，并将按照有关法规和《公司章程》的规定，履行公司内部必要的审议决策程序，不排除构成重大资产重组的可能性。

（十）本次终止重组，是否会影响公司 2017 年业绩承诺的实现情况？

【回复】

公司经营状况良好，本次终止重组不会影响现有业务的正常经营，公司预计可实现 2017 年原定经营目标。谢谢！

（十一）请问公司原资产剥离进展情况如何？

【回复】

为优化公司资产质量，提升经营业绩，公司履行了必要的程序并分两轮以向社会公开征集受让方的方式对混凝土输水管道业务及相关资产和负债进行出售。

截至 2017 年 10 月 30 日，巨龙控股已向上市公司支付了部分款项。公司正在有序推动此次资产出售的相关工作，剥离进展情况会按照深交所的要求及时履行信息披露义务。

三、公司股票复牌的时间安排

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：艾格拉斯，证券代码：002619）将于2017年11月17日（周五）开市起复牌。

因本次筹划重大资产重组并申请股票停牌给广大投资者带来不便，公司深表歉意！并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持！

四、承诺事项

公司承诺自公告之日起两个月内不再筹划重大事项。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2017年11月16日