

## 江苏通达动力科技股份有限公司

### 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日下午13:00-15:00在全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）以网络远程方式召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。具体召开情况如下：

#### 一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长、隆基泰和置业有限公司董事长兼总裁魏少军先生，公司董事、总经理言骅先生，公司副总经理兼财务负责人卢应伶先生，公司副总经理兼董事会秘书肖欣先生，公司董事兼隆基泰和置业有限公司副总裁张宇先生，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司业务董事顾翀翔出席了本次投资者说明会，在本次投资者说明会上与投资者进行了互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

**1、投资者提问：之前的公告还说进展顺利，突然终止了，是不是对我们投资者存在误导？**

答复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！

本次重大资产重组的初衷系为增强通达动力的持续盈利能力和抗风险能力，保护全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次重大资产重组筹划和推进过程中，根据本次重大资产重组相关工作的进展情况，公司严格按照相关法律法规履行了相应的信息披露义务，公告了重大资产重组预案等相关文件，并在《江苏通达动力科

技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》（公告编号：2017-071）、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-072）及本次交易相关的《重大资产重组进展公告》中充分披露了本次重大资产重组存在的风险及不确定性。

未来，公司将不忘初心，以股东利益最大化为目标，结合自身在电机行业的竞争优势，将新能源电机市场作为主攻方向，不断拓展业务机会，努力提高经营管理效率、提升盈利能力；同时继续秉承内生式增长和外延式发展并举的发展方式，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，增强公司的抗风险能力，实现公司持续健康发展和长远布局，以给广大投资者满意的答复。

再次感谢您对本公司的关心，谢谢！

## **2、投资者提问：停牌这么久，你们都干了什么，给出现这样一个结果！**

答复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！

在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，严格按照重组上市（即借壳上市）的相关标准，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构全面开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，对交易方案进行了审慎的协商与论证，推动交易各方签署相关交易文件，起草编制本次交易所需的各项公告文件，配合协助各中介机构起草编制本次交易相关的专业文件，召开董事会审议通过了本次重大资产重组的相关议案等。同时按照有关要求，在重大资产重组事项筹划和推进期间定期披露相关公告，认真履行信息披露义务。在本次重组过程，各方进行了大量的工作，也希望广大投资者能予以理解。

再次感谢您对本公司的关心，谢谢！

## **3、投资者提问：之前通达动力与隆基泰和咨询签署的《业绩承诺补偿协议》约定的承诺事项，在本次重组终止后，是否还会生效？会做出哪些调整？**

答复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！

公司于2017年7月20日与交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》均附有生效条件，须取得协议各方董事会、股东会/股东大会或其他有权机构等审议通过、中国证监会核准以及公司股东大会同意隆

基泰和咨询及其一致行动人免于以要约方式收购通达动力股份后方能生效。截至目前，生效条件尚未全部完成并签署了相关终止协议，因此交易各方无需就本次重组终止承担任何违约责任。

再次感谢您对本公司的关心，谢谢！

**4、投资者提问：标的资产今年的业绩到底如何？是不是因为达不到承诺业绩而被迫终止本次重组？**

答复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！

根据未经审计的相关财务数据，隆基泰和置业 2017 年 1-9 月净利润约 10 亿元。

根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为保护公司及全体股东利益，经公司与交易各方反复沟通、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。再次感谢您对本公司的关心，谢谢！

**5、投资者提问：这次重组终止是不是由于雄安新区因素导致的？**

答复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！

2017 年 4 月 1 日，中共中央、国务院印发通知，决定设立雄安新区。截至目前，雄安新区的相关政策及规划尚在进一步制定和完善过程中，部分对应的实施细则尚未出台，对于涉及隆基泰和置业位于雄安新区范围内的相关项目，隆基泰和置业将一如既往地积极响应国家建设雄安新区的号召和各项措施，坚决服从国家对雄安新区开发的各项安排。

再次感谢您对本公司的关心，谢谢！

**6、投资者提问：后续是否还有重组计划？**

答复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！

根据相关规定，公司承诺自《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-116）发布之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项；若 3 个月内再次启动重大资产重组行为的，应当在再次启动的重组预案和报告书中，重点披露本次重组终止的原因，短期内再次启动重组程序的原因。

未来，公司将不忘初心，以股东利益最大化为目标，结合自身在电机行业的竞争优势，将新能源电机市场作为主攻方向，不断拓展业务机会，努力提高经营管理效率、提升盈利能力；同时继续秉承内生式增长和外延式发展并举的发展方式，进

一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，增强公司的抗风险能力，实现公司持续健康和长远布局，以给广大投资者满意的答复。

公司未来如筹划重大资产重组事项，将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行相应的程序和信息披露义务。

再次感谢您对本公司的关心，谢谢！

**7、投资者提问：这次重组流产是哪些方面达不到证监会的政策法规要求，请魏董事长详细解答一下，后续公司还会推进隆基泰和的资产注入吗？**

答复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！

公司自今年2月份进入重大资产重组程序以来，严格按照重组上市的标准对相关资产进行各项规范，并于7月22日顺利公告了《重大资产重组预案》，其中详细分析了本次交易符合《重组管理办法》、《首发管理办法》的相关规定。截止目前，相关重组申请文件尚未向证监会申报。本次重组终止后，控股股东将依然本着提高上市公司盈利能力的原则，积极做好上市公司的经营管理，若后续推进资产重组，公司将及时按相关规定履行信息披露义务。

再次感谢您对本公司的关心，谢谢！

**8、投资者提问：什么时间复牌？**

答复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！

本次投资者说明会后，公司将严格按照相关规定履行各项程序，及时向深圳证券交易所申请复牌。请广大投资者继续关注公司的相关公告，谢谢。

再次感谢您对本公司的关心，谢谢！

**9、投资者提问：请问您购入的百分之三十的通达股份会怎么处置？**

答复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！

根据公司2017年9月8日发布的《关于控股股东增持公司股份公告》（公告编号：2017-085）等相关公告，魏少军控制的天津鑫达已经持有上市公司29.98%的股份，并已承诺，在该次权益变动完成后12个月内，不会转让本次权益变动中所获得的股份，也请广大投资者共同监督。

作为控股股东，和广大中小股东的利益是充分一致的，希望能通过符合资本市场监管政策的各项合理安排和公司全体员工的不断努力，规范地促进企业发展、规

模壮大，科学合理、稳步积极的保证投资者权益。

再次感谢您对本公司的关心，谢谢！

**10、投资者提问：公司终止本次重组，原计划置出的通达矽钢 100%股权，接下来会怎么处置？**

答复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！

通达矽钢承接了本公司原有的电动机、发电机定转子冲片和铁芯业务，截至目前，本公司全资子公司通达矽钢运营良好，公司 2017 年第三季度报告中披露，预计 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 260 万元至 500 万元。

未来，公司将结合自身在电机行业的竞争优势，将新能源电机市场作为主攻方向，不断拓展业务机会，努力提高经营管理效率、提升盈利能力；同时继续秉承内生式增长和外延式发展并举的发展方式，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，增强公司的抗风险能力，实现公司持续健康发展和长远布局，以给广大投资者满意的答复。

再次感谢您对本公司的关心，谢谢！

**11、投资者提问：目前公司控股股东及法人已经并更，公司有否考虑通过修改公司在股票市场的名称来提振投资者的信心呢？**

答复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！

如何修改公司的名称有交易所相关详细的规定，若未来公司计划变更公司名称，会严格遵照资本市场的相关规定，一切以本公司发布的正式公告为准。

再次感谢您对本公司的关心，谢谢！

**12、投资者提问：魏总在这次重组终止后，是否有信心维持公司股价的稳定？**

答复：尊敬的投资者您好！非常感谢您对我公司的关心和支持！

公司对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并衷心感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

股票价格的上下波动受到诸多因素的影响，如宏观政策、市场资金供需状况、投资者心理预期、上市公司盈利水平和发展前景等。上市公司无法对公司股价趋势做出预测。为此，公司提醒投资者充分关注资本市场的波动风险，以便做出合理的投资决策。

但从企业的角度看，我们希望通过自身的不断努力经营和规范运作，来促进企业发展、规模壮大，科学合理、稳步积极的保证投资者权益。对此，公司上下一心、众志成城，有充分的信心。

同时，公司本次重组的目的是清晰和明确的，公司希望通过置入盈利能力较强的产业地产业务，增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力，降低风险、促进发展。基于此，上市公司、交易标的企业、各交易对方和各中介单位历经了较长时间周期，耗费了极大的心血和努力，也是我们这些参与人员工作的意义所在，希望您能予以理解。

未来，公司将不忘初心，以股东利益最大化为目标，结合自身在电机行业的竞争优势，将新能源电机市场作为主攻方向，不断拓展业务机会，努力提高经营管理效率、提升盈利能力；同时继续秉承内生式增长和外延式发展并举的发展方式，进一步拓展公司发展空间、提高综合竞争实力，增强公司的抗风险能力，实现公司持续健康发展和长远布局，以给广大投资者满意的答复。

再次感谢您对本公司的关心，谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容，请查阅“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)的相关内容。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，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！

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2017年12月30日