

威海华东数控股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次说明会召开情况

根据深圳证券交易所的相关规定，威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月27日（星期四）下午13:00-14:00在全景网提供的全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长刘永强、董事会秘书孙吉庆、财务总监刘旭辉出席了本次会议。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问：你公司怎么确保今年扭亏为盈？

回复：您好！公司将按照2017年度“开源、节流、增效”的经营方针，努力扩大主营业务收入和营业外收入，想法设法降低成本费用，提高整体盈利水平。主要工作及措施如下：（1）提升领导干部素养，提高工作效率；（2）维持存量资金，创新拓展新融资渠道；（3）深入推进产品升级换代，处理无效资产；（4）做好已销产品收入确认及去库存工作；（5）积极催收应收账款，加强成本控制；（6）以人为本，努力实现互利共赢；（7）积极筹划重大事项，增强企业盈利能力。

2、问：请问刘总，公司全资设立的计华公司，预计什么时候注册注资成功？

回复：公司正在办理相关公司的注册设立手续，预计将在5、6月份完成注册，公司将根据进展履行信息披露义务。

3、问：重组失败的原因是什么？接着重组能否克服？

回复：公司重组失败的原因主要是由于资产置换等协议主要条款未达成协议；未来重组公司将努力克服相关问题，但也不排除重组再次失败的风险。

4、问：购买旅游资产，能否可以理解成，就算接下来一个月后就算重组，标的就是旅游？谢谢刘董事长。

回复：本次购买旅游资产仅为股票上市规则规定的一般交易事项，不涉及重组，未来重组标的不排除旅游或其他资产，目前尚未确定。

5、问：下一次的重组对象还是浙江财团吗？那你们怎么保证下一次就能谈成了？安吉的旅游公司20%的股份拿什么去收购？20亿的产业基金拿什么来成立？

回复：公司再次启动重组的时间和标的尚未确定，不排除继续收购安吉梅子湾公司股权的可能；公司收购安吉梅子湾公司20%股权的资金为自筹资金，目前该事项已经公司董事会审议通过、尚需公司股东大会审议，具体融资时间、金额、利息等条款尚未确定公司将根据进展公告；并购基金公司目前仅出资100万元，做双GP之一，未来是否参与LP，将根据交易的具体情况提交公司董事会或股东大会审议通过后实施。

6、问：公告显示，目前依然有众多厂房基建在建，同时有几处厂房无产权，请问目前在建的厂房是为了扩产吗？而多处无产权的房产何时取得产权？

回复：您好！公司所有在建工程均为以前年度形成，现处于在建或尚未验收阶段，所以以在建工程核算。公司安排专门人员进行无产权房产的相关整改工作，争取早日取得相关证件。

7、问：请问公司为什么收购了一家尚未盈利的旅游公司20%的股权？

回复：您好！公司购买旅游股权为购买资产为生态环保旅游行业，属于国家政策支持鼓励的优质资产，资产情况真实。购买该股权能够一定程度的改善公司的资产结构，提前锁定优质资产和新的利润增长点。

8、问：请问本次重组是否只是为豁免大股东承诺而举行的有预谋的忽悠式重组？

回复：您好！公司停牌一直根据公司筹划重大事项的进展和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定进行，不存在为豁免股东承诺而停牌的情况。自停牌以来，公司本着对全体股东负责的态度，先后与海南、北京的互联网、大数据标的，辽宁的生命健康、军工、农牧业等标的，山东的医疗、汽车零部件标的，浙江的旅游标的及多家中介机构或资产管理公司进行了磋商和交流。本次重组不是为豁免大股东承诺而进行的忽悠式重组。

9、问：刘董事长，这样对我们信任你，真金白银购买公司的散户，你忍心吗？

回复：公司筹划和推进重大资产重组一直本着合法、合规化、公开化、市场化以及维护全体股东利益的原则进行。公司认为合法合规经营、合法合规运作、合法合规信息披露均是保护投资者权益。公司终止重组并不意味着公司马上出现最坏的结果，公司在股票复牌1个月后仍可以启动重大资产重组等事项，并且公司筹划了购买资产、成立并购基金、重大融资等事项，均是为公司及全体股东考虑。但对本次重组失败，我也向广大投资者表示深深地歉意！敬请谅解。

公司本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）查阅。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。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日