

威海华东数控股份有限公司

关于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9月7日（星期四）下午14:00-15:00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：本次重大资产重组的标的资产为公司拥有或持有的闲置、低效、具有经济价值的资产或股权，交易方式包括但不限于出售资产、资产置换，交易对象为第三方。请问这个第三方企业所属行业？

回复：你好，本次筹划的重大资产重组为处置资产/股权，尚未与交易对方签署框架协议，公司正在洽谈的意向重组方为浙江民营企业。

2、问：既然本次重大资产重组还有那么多不确定性，为什么现在就要准备复牌了？

回复：你好，本次重组涉及到如重整的不确定性风险、控制权取得的不确定性风险等关键问题，直接影响到本次重组的方案和可行性，预计短时间能很难达成一致意见，无法进入重组的程序，故申请股票复牌。

3、问：“短时间内取得实质性进展”这个短时间是指多长时间？

回复：你好，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作，组织交易各方及相关中介机构积极推进本次交易方案的商讨、论证及完善工作，；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务；及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。

4、问：重组方与申请重整债权人协商几次？协商的结果是什么？

回复：你好，本次意向重组方与申请重整债权人协商过3次，暂未达成一致意见。

5、问：公司目前可出售资产或股权能弥补今年亏损吗？

回复：你好，公司本次出售资产/股权的具体审计评估结果尚未出具，处置资产可回收资金、减轻包袱、提高生产效率、规模效益、盈利能力和降低各项费用。

6、问：如果重组成功，预计公司盈利能力如何？谢谢。

回复：你好，公司本次重大资产重组的审计、评估具体数据尚未出具，而且本次重大资产重组为处置资产或股权，不存在业绩承诺事项。公司通过资产处置可有效减轻包袱，回收资金，降低各项费用，提高规模效益等，盈利能力也将有所提升。

7、问：本次重组的目的，是希望借出售或者置换资产来获得资金扭转财报结果？还是别的发展目的？

回复：你好，通过本次资产处置可实现资金回收、降低财务费用、减轻包袱、降低成本，可有效提升规模效益，提升盈利能力。

8、问：请问李壮等为公司股东，为什么在公司重组过程中还要申请重整？

回复：你好，债券人申请重整完全是其个人行为，公司未参与、谋划重整事

项。

9、问：是什么原因，公司正在推进重大资产重组事项，而另产业基金公司的设立未有明确重大进展。二者之间有什么冲突？

回复：你好，公司正在推进的重大资产重组关系到公司未来发展战略、发展方向等众多重大问题，需要与重组方协商、确定是否继续推进产业基金设立事项，目前公司重组存在不确定性，不利于继续推动该产业基金事项。

10、问：请问刘董，这次重组是因为政策原因而分步进行还是纯粹为了保壳？对于闲置低效资产可以弥补亏损我持怀疑态度，是否涉及股权转让？公司后续安排如何？

回复：你好，公司本次重组拟处置公司拥有或持有的资产/股权，资产规模预计达到重大资产重组标准。公司及相关方正在积极解决重组面临的重整不确定性、控制权取得不确定性等诸多问题，并将根据规定和具体进展履行信息披露义务。

11、问：传此次公司重组与360网络公司有关，是否属实？公司是否与360网络公司接触洽谈过？

回复：你好，公司未与360公司进行过洽谈。

12、问：请问刘董，还有3个多月时间，公司通过重组或重整是否来得及扭亏？

回复：你好，我个人认为公司无论通过重组或重整来实现扭亏的时间已经很紧张了，但如果各方面均能达成一致、涉及的问题都能解决，还是有很大可能性的。

13、问：公司高层下半年是否有增持或减持计划？

回复：你好，公司董事会尚未收到高管的增减持计划。

14、问：请问公司复牌后还会停牌吗？

回复：你好，公司和相关方仍会积极推进本次重大资产重组，公司股票也会根据具体进展，一旦有实质性进展，公司将向交易所申请股票停牌。

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

二〇一七年九月九日