

# 深圳市深宝实业股份有限公司

## 关于投资者网上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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12 日通过公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开投资者网上说明会的通知》（公告编号：2018-12）。

2018 年 2 月 13 日（星期二）上午 9:30-10:30，公司通过深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”平台（http://rs.p5w.net）召开了投资者网上说明会。在说明会上，公司就投资者普遍关注的问题与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就相关问题作出了回复。

### 一、本次投资者网上说明会的召开情况

公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、董事会秘书李亦研女士、会计机构负责人徐启明先生及公司聘请的独立财务顾问相关人员参加了本次投资者网上说明会，公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题在信息披露允许的范围内作出了回复。

### 二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、请问贵公司什么时候能够复牌，有没有具体的时间计划？

公司回复：尊敬的投资者，感谢您对本公司的关注！目前相关重组工作正在积极推进中，具体时间计划敬请关注公司后续公告。

2、请问深深宝重组进行到哪一步了？成功率大吗？大概什么时候可以完成？什么时候可以复牌？

公司回复：尊敬的投资者，感谢您对深深宝的关注！停牌后，各中介机构进场开展尽职调查、审计以及评估工作，目前相关工作正在推进中。工作进展和具体复牌时间敬请关注公司后续公告。

3、您好，郑董。深圳国企改革一直是各方关注热点，此次深深宝重组也收到广大投资者关注，请问下此次重组有没有涉及到其他的投资方？资产重组方案现在确定下来了吗？以及复牌有没有确定的时间计划？谢谢。

公司回复：尊敬的投资者，感谢您对本公司的关注！公司本次重大资产重组计划是以发行股份方式购买深粮集团 100%股权。公司将会同本次重大资产重组有关各方全力推动相关工作，复牌时间敬请关注公司后续公告。

4、郑董，我想问如下问题：（1）购入深粮后，与目前深深宝现有的业务如何进行整合。（2）深深宝以多大的每股价格收购深粮集团，深粮集团经过审计的净资产有多大。谢谢。

公司回复：尊敬的投资者，感谢您对本公司的关注！本次重大资产重组方案推进过程中，公司及相关方将充分考虑上市公司中小股东的利益。本次交易完成后，上市公司治理结构将进一步优化，预计上市公司的资产规模、综合实力将得以提升，有助于提高公司综合竞争力。本公司已聘请具有证券从业资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重大资产重组的会计师，对深粮集团开展审计工作，截至目前审计工作仍在有序推进中，深粮集团净资产以审计报告为准，敬请投资者关注公司后续公告。

5、您好，想问一下公司这次重组的工作还顺利吗？国资委对这次重组是什么态度呢？

公司回复：停牌后，公司已经聘请相关中介机构开展尽职调查、审计以及评估工作，目前重组各方均在积极有序推进本次重组工作。本次重组已取得深圳市国资委立项批复，谢谢关注。

6、这次重组停牌那么久了，是根据什么规定来的啊？不会又停几个月吧？

公司回复：您好！深深宝本次重大资产重组停牌根据《重大资产重组管理办法》、深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等证监会和深交所相关规定执行。

7、关注到公司国有股份划转到福德资本，请问划转的细节是怎样的？

公司回复：您好！本次无偿划转包括将深圳市国资委持有的农产品28.76%股份、远致投资持有的农产品5.22%股份、亿鑫投资持有的农产品0.02%股份、深投控持有的深深宝16%的股份无偿划转至福德资本。本次无偿划转后，深圳市国资委、远致投资、亿鑫投资将不直接持有农产品股份，福德资本将持有农产品34.00%的股份，即农产品控股股东将变更为福德资本；深投控将不直接持有深深宝股份，福德资本将持有深深宝16.00%的股份。感谢您对本公司的关注！

8、明天是预计复牌时间的最后一个交易日，请问会延长停牌时间吗？

公司回复：您好！公司会遵照信息披露的相关规则及时履行信息披露义务，敬请您关注公司后续公告，谢谢理解。

9、目前交易方案是什么？对价是多少？是否还会有变化或者取消？成功概率有多大？

公司回复：尊敬的投资者您好！深深宝本次重大资产重组方案计划

以发行股份方式购买深粮集团 100%股权。在方案制定过程中将会充分考虑上市公司中小股东权益。公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动相关工作，敬请关注深深宝后续公告。

10、请问本次重大资产重组标的资产规模及经营情况如何？公司收购深粮集团是否能够给深深宝带来益处？有什么整合计划？能不能实现业务上的相互促进？

公司回复：您好！本次重大资产重组的标的资产是深圳市粮食集团有限公司（简称“深粮集团”），深粮集团是深圳市市属国有大型粮食企业，集粮食流通、加工、储存、贸易以及相关产业经营为一体，主营业务包括粮食贸易加工、粮食储备服务、粮油技术服务等。目前，本次重组的尽职调查、审计及评估工作尚在积极推进中，谢谢关注！

除以上主要问题外，还有部分投资者提出的问题由于时间所限未能回复，在此深表遗憾。非常感谢各位投资者参与公司本次投资者网上说明会。公司对长期以来关注、支持公司发展和积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十四日