

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2017-034

山东新华锦国际股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所有关规定，为维护广大投资者利益，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月19日10:30—11:30在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。就公司终止重大资产重组相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会的召开情况

公司副董事长兼总裁王虎勇先生，副总裁盛强女士，董事会秘书闫其锋先生及中介机构代表出席了本次投资者说明会，公司在本次会议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进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

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，主要问题及答复整理如下：

1、投资者问：历经多次停牌，这次停牌五个月再度终止，面对复牌后股价可能的下跌，领导有什么话给投资者？

答复：投资者您好，本次收购终止不会对公司经营产生影响，公司主营业务发制品出口、纺织品出口依然正常运转。未来公司将在做好原有发制品出口、纺织品出口主业的基础上，继续寻找符合公司发展战略的合作项目，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式促进公司持续、健康发展。

2、投资者问：请问贵司对于接下来的并购重组有什么想法？最近几年每年重组一而再再而三失败，浪费广大投资者的宝贵时间，董事会和公司高管是否应该人负责？是否应该提前做好了解工作确定可行了再进行谈判？

答复：投资者您好，未来公司将继续遵循公司国际贸易产业升级和转型的思路，更加积极寻求跨境电商领域内的合作机遇，不遗余力的朝着完善产业链布局、扩大国际贸易业务规模的方向努力。上市公司仍看好跨境电商国际贸易的未来前景，将在巩固原有线下国际贸易主业业绩的基础上，结合中国资本市场的政策环境和上市公司的实际情况，寻求更适合的并购方式和并购机会，促使上市公司在跨境电商领域有所突破。

本次重组终止的确给投资者带来不便，公司管理层深表歉意。公司管理层将在以后的并购规划中认真总结失败经验，在积极做好主营业务工作的前提下，审慎决策，切实维护全体股东利益。

3、投资者问：公司未来的发展战略是什么？仍然是以外延为主的思路吗？重组失败的公司是电子商务类型的，未来是不是仍然以这个方向为主？

答复：投资者您好！公司未来五年的发展战略是一方面将稳固发制品、纺织服装出口业务，采用跨境电子商务等国际贸易新方式，进入跨境电商贸易和服务领域，不断推动传统贸易模式的战略转型；另一方面公司将继续深入探索发展医养结合的大健康产业，实现公司由国际贸易主业基础上进军大健康（养老服务）产业转型，以形成双主业发展格局。

4、投资者问：贵公司的养老产业进展如何？能否具体说明？

答复：2016年初公司投资成立养老运营服务公司，2016年该公司主要针对国内新建养老机构的建设规划、功能设计、筹备、培训、运营的全过程建立了一套咨询服务业务的模式，根据社会各养老机构的业务要求及需求，开发了个性化业务方案和服务体系，获准成立了以培养中高端养老护理及管理人员为主的职业学校。该公司2016年先后与日照、南京、北京、青岛等地的养老机构启动了养老人才培养、设计规划、运营咨询、委托运营、居家服务、政府采购等业务的深入洽谈，培育了一批对养老事业有共同认知理念的意向客户。后期公司将考虑在省外设立轻资产养老运营的平台公司，以将省内业务拓展到省外。

5、投资者问：贵司同敦煌网的合作进行到什么程度？后续同敦煌网的战略规划如何？

答复：目前新华锦上市公司与敦煌网没有合作，谢谢关注！

6、投资者问：公司的主营业务传统发制品行业利润是否存在下滑与瓶颈，是否考虑往其他行业跨界发展，公司对于今年提振公司业绩有什么具体的计划与举措？

答复：公司主营业务为发制品出口、纺织品出口，2016年归属上市公司股东净利润同比增长42%，2017年一季度净利润同比增长45%。发制品板块资产自2012年进入新华锦上市公司以来一直承担新华锦业绩增长的稳定来源，不存在下滑的预期。公司将继续坚持国际贸易和大健康的双主业发展战略，以及国际贸易产业升级和转型的思路，暂不考虑跨行业发展。

7、投资者问：请问公司有未来三、五年的中长期规划吗？是否提出了百亿营收的增长目标？公司股权激励充分到位吗？

答复：公司未来五年的发展战略是一方面将稳固发制品、纺织服装出口业务，采用跨境电子商务等国际贸易新方式，进入跨境电商贸易和服务领域，不断推动传统贸易模式的战略转型；另一方面公司将继续深入探索发展医养结合的大健康产业，实现公司由国际贸易主业基础上进军大健康（养老服务）产业转型，以形成双主业发展格局。

8、投资者问：终止重组的原因中说，4月26日爱淘城发布的一季报与框架协议存在较大差距，请问中介机构在核查中没有发现相关问题吗？存在多大的差距？

答复：独立财务顾问中信证券代表回答：在与爱淘城相关股东签署《框架协议》之前，中介机构已经基本完成对爱淘城法律、业务方面的尽职调查，关于财务及内部控制方面的尽职调查主要工作也已经完成。框架协议签署时爱淘城并未公布2016年年度报告，但对于相关数据有一定的预期，最终2016年年报中披露的归属于股东的净利润金额约为930万元，比2015年年报中净利润数据1312万元还有一定下降，与预估数据存在较大差异。

9、投资者问：你好，证监会要求上市公司落实对中小投资者的投资保护，请问公司有什么具体措施，我们今年的分红什么时候到位？

答复：公司今年没有现金分红的计划，详见2016年年报及2016年度股东大会决议公告对此事项的详细说明。

10、投资者问：敦煌网与新华锦合作“网上丝绸之路”实现跨境直销 <http://www.ebrun.com/20150831/147074.shtml>，难道这是空穴来风？

答复：经了解，该业务由新华锦集团下属其他子公司与敦煌网合作，上市公司目前未与敦煌网合作，谢谢关注！

11、投资者问：贵司在最后的年报中的股东人数增加 10 人是怎么来的？期间不是停牌了？

答复：投资者您好，公司 2017 年一季度报告披露的股东人数和 2016 年年度报告披露的股东人数都是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册信息披露的。谢谢您的关注！

12、投资者问：请问具体复牌日期？

答复：投资者您好，公司今天召开投资者说明会并披露公告后，将按相关程序向是上海证券交易所提出复牌申请。感谢您的关注！

13、投资者问：问贵公司在复牌后是否有能力稳定投资者信心，稳定股价？来点实实在在的诚意，请公司大股东主动增持公司股票，难道公司管理层对公司那么没信心？

答复：谢谢您的关注。公司一直重视投资者关系的维护和投资者利益的保护，复牌后公司会围绕未来发展战略积极寻求进一步发展，公司管理层及大股东对公司未来充满信心。

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 20 日