

合诚工程咨询集团股份有限公司关于 终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2017年6月19日下午13:00-14:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开了终止重大资产重组投资者说明会，说明会就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

公司2017年6月17日披露了《关于终止本次重大资产重组的公告》（公告编号：2017-034）。2017年6月19日，董事长黄和宾先生、总裁刘德全先生、副总裁康明旭先生、财务总监黄爱平女士、董事会秘书高玮琳女士参加本次终止重大资产重组投资者说明会。公司针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，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。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复

问题1： 贵公司在雄安新区和粤港澳大湾区规划中，有没有参与的计划与项目？

回答： 您好！截至目前公司暂未在雄安新区和粤港澳大湾区开展业务，公司会积极关注相关机遇，具体的经营计划请以公司公告为准。谢谢！

问题2： 你好，请问公司股票何时复牌？复牌之后，为保护投资者权益，防止股价异常波动，公司董事会是否有相关预防措施？

回答： 您好！公司将在召开本次投资者说明会后，向交易所申请公司股票复牌，请届时详见有关公告。公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将专注

经营发展工作，提升可持续的生产经营和竞争能力，积极回报广大投资者，尤其是中小投资者。谢谢！

问题3： 本次重组的标的方是谁？

回答： 您好！为保护投资者的权益，证券监管机构对停复牌过程中的信息披露有相关的规定，公司在停牌过程中均严格按照法律法规及相关规范性文件的要求严格执行。谢谢！

问题4： 停牌了两个月，换来这么一个结果，我想绝大多数投资者对公司是非常失望的。明天复牌后将不可避免的下跌，请问公司有何预防措施吗？比如公布一下公司正在实施的一些规划什么的？

回答： 您好！首先公司对于终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司将努力以提高盈利水平的方式回报投资者和资本市场，同时公司将严格遵守信息披露规则，确保相关信息真实、准确、完整、及时、公平，通过指定媒体向投资者传递，确保投资者利益。请关注公司相关公告，谢谢！

问题5： 公司在年报中披露今后将加大收购兼并力度，本次收购失败后会继续寻找优质标的进行重组么？

回答： 您好！根据相关规定，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来公司是否涉及重组事项，请投资者以公告为准。谢谢！

问题6： 有没有计划参与雄安建设？

回答： 您好！截至目前公司暂未在雄安新区开展业务，公司会积极关注相关机遇，具体的经营计划请以公司公告为准。谢谢！

问题7： 金砖峰会即将召开，福建必定大修大建，公司是否有接到相关工程的监理订单？

回答： 您好！公司参与了金砖峰会相关工程项目的设计、监理、检测等业务。谢谢！

问题8： 重仓持有贵公司股票，复牌可能会连续跌停。希望公司保护好我们。

回答： 您好！首先公司对于终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司将努力以提高盈利水平的方式回报投资者和资本市场，同时公司将严格遵守

信息披露规则，确保相关信息真实、准确、完整、及时、公平，通过指定媒体向投资者传递，确保投资者利益。请关注公司相关公告，谢谢！

问题9： 我们都知道贵公司暂未在雄安开展业务，那么，贵公司是不是已经在计划关于雄安的相关事项了？

回答：您好！公司会积极关注相关机遇，具体的经营计划请以公司公告为准。谢谢！

问题10： 重组对象的标的所在地是哪里？

回答：您好！证券监管机构对停复牌过程中的信息披露有相关的规定，公司在停牌过程中均严格按照法律法规及相关规范性文件的要求严格执行。谢谢！

问题11： 公司股价目前在开板后的最低点，复牌如继续下跌的话，投资者将损失惨重，公司是否考虑进行兜底增持，或者推出员工持股计划，或者高管直接增持。

回答：您好！出于合规性考虑，公司高管暂无增持计划，公司高管对公司未来发展充满信心，相关内容请关注公司公告。谢谢！

问题12： 公司股东是否有股权质押方面的应披露而未披露事项？

回答：您好！公司控股股东的质押情况请查阅公司于2017年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2017-004），不存在应披露而未披露的事项。谢谢！

问题13： 公司高管在停牌前进行的股权质押，如复牌后大幅下跌是否有平仓风险。

回答：您好！目前公司高管的股票质押风险在可控范围内，同时公司已明确告知相关高管，严格控制股票质押融资风险，在其股票质押业务存在平仓风险时及时通知公司，并按规定履行信息披露义务。谢谢！

问题14： 其他公司不单重组标的的名称都知道，为啥说个标的所在地都不行？

回答：您好！公司在停牌过程中均严格按照法律法规及相关规范性文件的要求披露相关信息，感谢您一直以来对公司的支持与关注，谢谢！

问题15： 适当透露一些关于雄安的利好，保护我们吧，谢谢

回答：您好！感谢您一直以来对公司的支持与关注，谢谢！

问题16: 计划何时参与雄安建设?

回答: 您好! 截至目前公司暂未在雄安新区开展业务, 公司会积极关注相关机遇, 具体的经营计划请以公司公告为准。感谢您一直以来对公司的支持与关注, 谢谢!

问题17: 目前大盘环境不佳, 重组不成功的个股跌幅都很大, 如果公司复牌的话有何稳定措施? 请未必慎重考虑后再复牌以保护小股东利益。

回答: 您好! 首先公司对于终止本次重大资产重组事项给您带来的不便深表歉意。公司将努力以提高盈利水平的方式回报投资者和资本市场, 同时公司将严格遵守信息披露规则, 确保相关信息真实、准确、完整、及时、公平, 通过指定媒体向投资者传递, 确保投资者利益。感谢您一直以来对公司的支持与关注, 谢谢!

问题18: 公司监理业务的收费模式是怎样的, 是在签订完合同后就收钱, 还是要等到整个工程结束后才收钱。公司一季度业绩较去年小幅下滑, 公司的业绩是否反映的对应时间的业务情况, 还是存在一定滞后性。

回答: 您好! 公司监理业务是按双方签订的监理合同中约定的支付条款进行收款; 相关业绩情况请关注公司定期报告, 谢谢!

问题19: 感谢公司的耐心回答, 希望公司在今后努力提升公司业绩的同时加强与中小投资者的沟通, 相关的经营信息尽可能多的公告出来。

回答: 您好! 感谢您一直以来对公司的支持与关注, 谢谢!

问题20: 公司在工程技术领域是否很急需相关的资源, 本次不成功会对以后的发展起到阻碍滞后的作用?

回答: 您好! 终止本次重大资产重组不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响。公司将按照“四轮驱动, 两翼齐飞”的产业策略, 以工程管理、勘察设计、试验检测、特种技术四大业务板块为基础, 以资本运作和智慧科技为两翼, 积极推动综合交通、智慧城市、“互联网+工程管理”、行业培训等业务, 持续打造企业可持续发展的核心竞争力, 全面推动行业领先的工程全产业链的生态集团建设。谢谢!

公司对于终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意, 同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢! 关于本次投资者说明会的具体内容, 请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台

(<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 19 日