

## 安徽梦舟实业股份有限公司

### 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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）于 2017 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:00-15:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止重大资产重组事项与投资者进行了交流和沟通。现将召开情况公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

2017 年 9 月 8 日，公司披露了《梦舟股份关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告的公告》（公告编号：临 2017-111）。

2017 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:00-15:00，公司在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目以在线互动交流方式召开了投资者说明会。公司董事长兼董事会秘书王继杨先生、财务总监沈俊锋先生、独立财务顾问主办人代表出席了本次投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况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了回复。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者针对终止重大资产重组事项所提出的普遍关心的问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

##### 1、投资者问：什么时候能够复牌？

**公司回复：**公司将按照正常的业务流程进行公告相关事项，具体复牌时间需

要交易所同意，才能复牌。谢谢！

**2、投资者问：**您贵公司股价真实反映公司价值了吗？

**公司回复：**公司价值是市场认可和公司经营结果的一个反映，公司管理团队对公司未来发展充满信心。谢谢。

**3、投资者问：**为什么终止重组？

**公司回复：**本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动相关工作，与本次交易有关各方就交易事项进行积极磋商，经交易各方多次协商后，公司和交易对方在交易价格、支付方式等主要核心条款上仍无法达成一致。谢谢。

**4、投资者问：**您好，关于此次终止重大资产重组，对股份公司向影视行业转型有影响吗？

**公司回复：**此次终止重大资产重组不影响公司的双主业格局，对股份公司的影视业务发展不产生重大影响。谢谢。

**5、投资者问：**我很看好梦舟股份未来的发展，打算增持一些股份。请问如果公司股价开盘后一路上涨至 30 元每股，公司是否会认为价格高，而不去履行增持 5%股份的承诺？

**公司回复：**公司大股东将按照公告内容履行增持承诺。谢谢。

**6、投资者问：**凡事预则立，说一下贵公司未来 3-5 年大致的规划。

**公司回复：**公司在未来将继续维持上市公司的双主业格局，加大对文化传媒领域优质项目、高盈利项目的投资，增强上市公司的可持续发展能力和盈利能力，同时，优化铜业资产的产业结构，加强管理，逐步提升铜业业务的盈利能力，以促进上市公司双主业健康发展。谢谢。

**7、投资者问：**梦舟股份这个名字改的太棒了。这次终止收购是很英明的决定，希望公司管理层把收购重组的步子迈得再大一些，多策划收购一些好莱坞的影视公司。梦舟加油。

**公司回复：**谢谢关注和支持。管理层将继续努力增强公司盈利能力，维护广大股东的权益。谢谢。

**8、投资者问：**贵公司核心竞争力是什么？目前铜加工业务盈利能力怎样？后续预计怎样？影视业务今年盈利怎样？下一步有什么打算？双主业坚持到什么时候？

**公司回复：**公司铜板带材加工能力及销售规模为中国前十强。公司铜加工产品远销海外，目前已同多家知名企业建立了购销关系。公司铜板带材及铜合金板带材产品获中国名牌称号，公司商标“鑫科牌”为中国驰名商标。公司拥有专业的影视剧制作团队和丰富的电视剧投资、制作和发行经验，并与国内多家地方卫视、主流媒体以及专业影视公司有着长期且稳定的合作关系，具备较强的竞争实力。公司相关业绩及盈利情况以公司披露的公告为准。谢谢。

**9、投资者问：**为什么收购主营汽车试驾的三源色公司？

**公司回复：**公司本次筹划重大资产重组是为了整合市场资源与相关技术，延伸公司在文化传媒方向业务的发展，与现有业务形成互补协同，进一步提高公司盈利能力，扩大公司的综合竞争力。谢谢。

**10、投资者问：**一年内连续重组失败，连续停牌时间超过半年，对投资者是很不负责任的，公司有没有反思，为什么重组失败，是不是筹划不周密，不要抱怨客观环境。重组失败是很正常的，谁也不能保证每次重组都成功，我们都能理解。但是感觉贵公司拿重组像儿戏，导致贵公司在资本市场形象严重受损，请贵公司吸取教训，详细说明为啥连续两次重组失败。

**公司回复：**公司重组的目的是为了增强上市公司的综合竞争力和抗风险能力，增厚上市公司业绩，以优厚的业绩回报全体股东。公司和交易双方认为继续推进重大资产重组的条件尚未成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止重大资产重组事项。谢谢。

**11、投资者问：**这次为什么要增持 5%？是因为连续重组失败，安慰散户受伤的心灵吗？

**公司回复：**本次增持计划是基于对梦舟股份品牌和资源的认可及对公司未来持续发展的信心，谢谢。

**12、投资者问：**很喜欢《美国制造》、《敢死队 4》和《第一滴血 5》。希望公司积极与外国公司合作，做大做强影视产业。

**公司回复：**谢谢关注和支持。

**13、投资者问：**请问公司一而在再而三的搞重组，每次都躲过大盘上涨时期，是否有意的欺骗股民？这次收购的三源色跟公司双主业没有多大关系，收购这个公司意义何在？

**公司回复：**公司本次筹划重大资产重组是为了整合市场资源与相关技术，延伸公司在文化传媒方向业务的发展，与现有业务形成互补协同，进一步提高公司盈利能力，扩大公司的综合竞争力。谢谢。

**14、投资者问：**今年有色金属价格大涨，对公司铜加工业务是否有影响，此版块利润增加还是减少？

**公司回复：**公司将按照股票上市规则，依规披露相关信息，请关注公司相关公告。谢谢。

**15、投资者问：**为什么总经理董事长不参加今天的说明会？

**公司回复：**董事长王继杨先生正在参加本次投资者说明会，并对相关问题进行了解答。谢谢。

**16、投资者问：**是否已经向证监会申请复盘？

**公司回复：**公司将按照正常的业务流程进行公告相关事项，具体复牌时间需要交易所同意，才能复牌。谢谢！

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！

关于公司终止本次重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 e 互动平台(<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2017年9月12日