

上海新华传媒股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

特别提示

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。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 30 日（周一）14:00-15:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开了关于终止重大资产重组的投资者说明会。公司就终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况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投资者普遍关注的问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事总裁李翔先生、副总裁兼财务负责人李萍女士、副总裁岳昕女士、董事会秘书陈榕先生、交易对方代表李鹏程先生、独立财务顾问主办人郭颖女士等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了互动交流和沟通，及时对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，全部问题及答复整理如下：

问题 1：是因为土地价格上涨过多，导致买方无法承受，才使得最终买卖没有做成的吗？

回答：您好！关于终止筹划本次重大资产重组事项的原因请参见公司于 2017 年 10 月 26 日披露的《关于终止重大资产重组的公告》。

问题 2：请问本次重组失败对上市公司今后资本运作有何不利影响，重组失败后大股东对于上市公司有无增持计划？

回答：您好！从公司股票停牌至今，本次重大资产出售事项处在筹划阶段，

公司未能在规定的期限内与交易对方达成出售协议，交易双方不存在任何争议或纠纷，亦毋须因终止筹划本次重大资产重组向对方承担任何违约责任。终止筹划本次重大资产重组事项不会对公司今后的资本运作产生重大不利影响。目前公司未收到大股东有关增持公司股票的书面向。

问题 3：今年下半年业绩会不会进一步下滑？

回答：您好！目前，公司整体经营状况正常，未来公司将继续推动原有业务升级转型，通过内涵式增长与外延式并购促进公司持续、稳定发展，提高公司的核心竞争力与抗风险能力，希望广大投资者对公司的发展继续给予关注和支持。

问题 4：会在明天复牌吗？

回答：您好！公司将依据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，在本次投资者说明会结束后，披露说明会情况公告的同时向上海证券交易所申请公司股票复牌。感谢您对公司的理解与支持！

问题 5：重组失败后，成城项目的股权今后怎么运作？公司业绩不好，有没有什么措施来提高业绩？还有对国家进行国企改革的号召有没有安排？有没有时间表？

回答：您好！公司将择机办理该项股权资产的工商变更登记手续。目前，公司整体经营状况正常，未来将继续响应国家有关国企改革的号召，推动原有业务升级转型，通过内涵式增长与外延式并购促进公司持续、稳定发展，提高公司的核心竞争力与抗风险能力，希望广大投资者对公司的发展继续给予关注和支持。请关注公司后续临时公告。

问题 6：李总，公司原来有很多网点，目前上海地产飞涨，能否利用新技术开展业务，出售一些地产，收回现金后并购优质资产或回购公司股票注销，提高公司价值。

回答：您好！感谢您的建议。我们将认真研究盘活公司现有资产的各种举措，以提高公司价值为目标，努力提升公司业绩，为全体股东创造更大价值。

问题 7：公司持有的上海新华成城资产管理有限公司是新华·红星国际广场的唯一股东吗，目前该广场的估值是多少？如果不交割给上海新华发行集团有限公司，违约金是多少？

回答：“新华·红星国际广场”系上海新华成城资产管理有限公司目前正在开发的商业房地产项目。上海新华成城资产管理有限公司现有三方股东，分别为红星家具集团有限公司、新华传媒和上海澳宇投资有限公司，出资比例分别为

45%、40%和 15%。截至本次重大资产重组终止之日，标的资产的审计工作没有完成，因此还未进入标的资产的市场估值阶段。交易双方在 2015 年达成的股权转让协议中未明确量化违约责任。

问题 8：公司复牌公告讲“公司后续将不再谋求推动相关资产出售事宜，并将择机办理相关资产的工商变更登记手续，妥善解决历史遗留问题”。请问妥善解决方案是什么，如何确实保护投资者特别是中小投资者利益？

回答：公司终止筹划本次重大资产重组后，后续将不再谋求推动相关资产出售事宜，并将择机办理相关资产的工商变更登记手续。目前，公司整体经营状况正常，未来将继续响应国家有关国企改革的号召，推动原有业务升级转型，通过内涵式增长与外延式并购促进公司持续、稳定发展，提高公司的核心竞争力与抗风险能力，努力提升公司业绩，为全体股东特别是中小股东创造更大价值，希望广大投资者对公司的发展继续给予关注和支持。

问题 9：请问上市公司目前的股价和市值能否正确反映上市公司价值，是高估了还是低谷了，谢谢！

回答：您好！影响股票二级市场价格的因素有很多，国内外的政治形势、宏观的经济运行情况、资本市场的资金面状况、投资者心理预期以及公司的经营业绩和未来发展前景、突发事件等都会对股票二级市场走势产生影响，请各位投资者注意投资风险。谢谢！

问题 10：在上海房地产价格高启的背景下，成城项目 40%股权，仅以 7138.27 万元协议转让给公司关联股东上海新华发行集团，是否涉嫌损害公司股东权益？

回答：公司于 2014 年 12 月 15 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过《关于转让成城管理公司 40%股权及债权暨关联交易的议案》，提议将所持标的公司股权以 7,138.27 万元协议转让给新华发行；2014 年 12 月 31 日召开的公司 2014 年第四次临时股东大会审议批准上述议案。详见公司《关于终止重大资产重组的公告》（临 2017-032）。

问题 11：请问大股东有意将澎湃，界面等资产注入上市公司？公司旗下的 825 基金参投的项目之中，有没有成熟的项目注入上市公司？

回答：谢谢您对公司的关心！请继续关注公司后续公告。

由于说明会时间所限，公司已对投资者提出的全部问题一一回复。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢！关于本次说明会

的具体内容请详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。

在公司停牌期间对投资者产生的不便再次深表歉意，也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。广大投资者可以继续通过电话、邮件、传真、“上证 e 互动”网络平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日