

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2018-003

## 大湖水殖股份有限公司

### 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

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。

2017年12月22日，大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《大湖股份关于〈大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于2017年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了披露。

2018年1月3日，公司收到上海证券交易所《关于对大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0023号）（简称“《问询函》”），并发布了公告（公告编号：2018-001）。

根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的相关要求，公司拟定于2018年1月18日（星期四）召开本次重大资产重组媒体说明会（以下简称“媒体说明会”）。现将本次媒体说明会召开的安排情况公告如下：

#### 一、会议召开的时间

会议召开的时间：2018年1月18日（星期四）下午15:00—17:00。

#### 二、说明会地点

现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

网络直播地址：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

公司将邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定的信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真和电子邮件预约截止时间为 2018 年 1 月 15 日 15:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、联系人及咨询办法”。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。

参加本次媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在媒体说明会召开前两个工作日（1 月 15 日）15:00 之前向公司预约，由公司向上海证券交易所报备。

投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“E 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com/>）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为 2018 年 1 月 15 日上午 9:00—15:00。投资者可登陆上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）观看本次媒体说明会的网络文字直播。

### 三、出席会议人员

公司董事长、总经理、主要董事、独立董事、监事、财务总监和董事会秘书；标的资产相关人员；以及独立财务顾问等中介机构主办人员等。

### 四、会议议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案；
- 2、对本次重大资产重组交易的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；

3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性等进行说明；

4、对标的资产的行业状况、经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；

5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；

6、与媒体进行现场互动；

7、本次媒体说明会见证律师发表意见。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：杨明、张园美

电话：0736-7215388

传真：0736-7266736

电子邮箱：[dhgf@dhszgf.com](mailto:dhgf@dhszgf.com)

## 六、其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后，通过指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及时披露本次说明会召开情况及主要内容。公司有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2018年1月12日