

华仪电气股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会

召开情况的公告

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的相关规定，华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“华仪电气”）于 2018 年 4 月 27 日召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司于 2018 年 4 月 26 日披露了《关于终止重大资产重组召开投资者说明会预告公告》（公告编号：临 2018-048），并于 2018 年 4 月 27 日（周五）下午 14:00—15:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目，举行了本次投资者说明会。

公司董事长、总经理陈孟列先生、财务总监李维龙先生、董事会秘书李晓敏女士等出席了本次说明会。参会人员就本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答和说明。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

问题 1：公司什么时候复牌？

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

问题 2：公司本次重组的标的资产具体是什么？主要经营什么业务？交易对方是谁？

答：公司本次筹划的重大资产重组涉及的标的资产为四川省明远电力集团有限公司。该公司主营业务为电力工程 EPC 总承包建设及运维、分布式能源建设运行、配售电等专业智慧能源综合服务。交易对方为标的公司控股股东四川省明信能源集团有限公司。

问题 3：公司终止重大资产重组肯定对股价有一定冲击，请问公司对于维稳股价有没有措施？

答：公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法对股票价格做出相关的预测，提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。本次重组终止后，公司仍将贯彻内生式与外延式相结合的发展理念，提升公司盈利水平，维护全体股东利益。谢谢！

问题 4：1 个月后公司是否会考虑另外资产重组计划？

答：您好！未来公司如进行重大资产重组事项，将严格遵守中国证监会、上交所的相关法律法规，及时履行公告义务。谢谢！

问题 5：直到最后一份公告并未看出贵公司与交易方的重大分歧，请问最终交易终止的主要原因是什么？

答：您好！公司在停牌期间，与标的公司及其主要股东进行了积极沟通，各中介机构开展对标的公司的尽职调查工作，但公司与交易对方难以在停牌期满 3 个月内完成并披露重大资产重组预案。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引的相关规定》，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组事项。谢谢！

问题 6：请问公司目前生产经营状况如何，终止重组对公司生产经营有何影响？

答：您好！公司目前生产经营正常，企业平稳发展。本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。谢谢！

问题 7：前十股东目前的股票质押情况如何，如复牌后贵司股价在二级市场剧烈下跌，其是否有平仓风险。

答：您好！截至 2017 年 12 月 31 日公司前十大股东股票质押情况请参阅公

公司于 2018 年 4 月 10 日披露的《2017 年年度报告》。公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法做出相关的预测，公司将及时按照相关规定履行披露义务。谢谢！

问题 8：您好，据公告终止重大资产重组为上交所规定的时限不足，故友好停止，请问，1，是否有时限到期后再次沟通重组的预期，2，上交所规定虽原则上时限为三个月，但并不排除进行行政申请，继续延期的可能，并有先例可循，请问公司是否本着对股东负责的态度，和上交所进行过申请与沟通呢？

答：您好！根据中国证监会和上交所的相关规定，公司承诺披露本次投资者说明会召开情况公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。外延式发展是公司实现战略目标的重要途径之一，未来公司如进行重大资产重组事项，将严格遵守中国证监会、上交所的相关法律法规，及时履行公告义务。

问题 9：您好，华仪电气停牌前一日股价断崖式下跌，随后公司借重大资产重组停牌，最终在达到最后时限前公告重组失败，是否有虚假重组规避二级市场股价风险的嫌疑？二是公司是否在重大资产重组中尽相应义务保护投资者权益？公司对重组失败是否应有相应预期，为何要到最后一天才突然改口？

答：您好！公司股票于 2018 年 2 月 2 日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产，该事项对公司构成了重大资产重组。在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，同时按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的不确定性进行了提示。停牌期间，公司每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司本次重组停牌履行的各项程序、停牌时间均符合法律法规的规定。自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，与交易对方就本次重大资产重组事项进行了探讨和沟通。停牌期间，各中介机构对标的公司开展尽职调查工作，但公司与交易对方难以在停牌期满 3 个月内完成并披露重大资产重组预案。根据《上市公司筹划重大事项停牌复牌业务指引》等有关规定，为切实保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组事项。谢谢！

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”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)“上证 e 访谈”栏目。公司感谢广大投资者积极

参与本次投资者说明会,并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2018年4月27日