

上海同达创业投资股份有限公司
关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项
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。

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会于2019年10月29日（星期二）15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开，就本次终止发行股份购买资产暨关联交易事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，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。

一、本次说明会召开情况

2019年10月26日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2019-032号）。

2019年10月29日，公司董事长刘社梅先生、董事会秘书薛玉宝先生，辽宁三三工业有限公司董事长刘远征先生，中信建投证券股份有限公司并购部高级副总裁袁晨先生出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

问题1：重组失败以后，三三有没有可能在1个月以后再次提起与同达的二次重组？

答：公司已承诺在本次重组终止披露后的一个月不再筹划重大资产重组。公司目前没有再次筹划重组的安排，相关信息以公司在指定媒体披露为准。谢谢关注。

问题 2：既然信达入股三三的审计工作在重组停止前都没有完成，请问袁总裁，你们的股权价值从怎么就确定了呢？不会是卖给二级市场马马虎虎，卖给信达就认认真真吧？

答：本次交易的评估基准日为 2019 年 6 月 30 日，三三工业 100% 股权的预估值为 44 亿元，预案披露的交易价格为交易双方基于标的公司生产经营现状和未来预期协商确定，最终的交易价格将参照具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经有权国资主管单位备案的标的资产评估结果为依据，经交易各方协商后确定。标的资产最终交易金额不得违反国有资产相关法律法规。谢谢关注。

问题 3：请问刘总，重组方案对三三增资，占用关联方的资金占用不是都有安排了吗，为什么又放弃了？

答：本次交易终止前，中介机构对三三工业的审计评估工作尚未完成，信达投资、信达创新无法履行对三三工业增资及股权转让的审批程序。公司收到三三工业无法在规定时间内完成解决资金占用的函后，经公司董事会审议决定终止此次重大资产重组。谢谢关注。

问题 4：同达目前是信达投资唯一具有壳资源的上市公司，信达投资作为大股东是怎样考虑利用好这个资源的？

答：公司将本着对全体股东负责的态度，切实设法解决公司的发展问题，维护全体股东的利益。谢谢关注。

三、其他事项

本次说明会具体情况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”。公司相关信息以上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告。

在此，公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日