

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2023-089

日播时尚集团股份有限公司

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法律责任。

一、本次投资者说明会的召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日（星期三）15:00-16:00 在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动的形式召开本次关于终止重大资产重组事项投资者说明会，公司在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

出席本次投资者说明会的人员：公司董事兼总经理王晟羽先生、公司董事兼董事会秘书胡爱斌先生、交易对方代表梁丰先生、重组标的代表易曦先生。

二、会议主要内容

（一）会中主要问题及回复情况

1、在宣布资产置换后，日播时尚多位高管离职或调岗，梁总亦成为日播时尚实控人，而如今宣布计划终止，请问管理层是否会变动，今后有无再重启资产置换的可能？

回复：尊敬的投资者您好，管理层的调整主要是董事和公司治理层面，公司服装业务管理团队没有发生变化，一直在为公司及品牌的发展贡献力量，其中设计研发、生产制造、品牌企划、渠道建设等多个服装业务核心团队均一直在服装业务模块任职，相关工作有序展开。本次交易终止不会对公司现有服装业务的运营产生影响，公司和管理层将继续保持现有业务经营团队和经营模式的稳定，推进现有服装业务的平稳健康发展。后续，待各方具备条件后，再行协商是否继续推进重组相关事宜。感谢您对公司关注。

2、请问这次为什么直接申请终止重组，而不是申请延期？

回复：尊敬的投资者您好，由于标的公司位于刚果（金）及印尼的金属矿产资源开发和冶炼加工资产的尽调、审计和评估工作涉及较多的与项目合作方及当地相关政府机构的沟通协调，整体尽调核查工作量较大，复杂程度较高，暂时无法明确具体完成时间，公司预计不能在本次交易首次董事会决议公告后 6 个月内发出召开股东大会通知。因此，根据相关法律法规的要求及实际情况，本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则，为维护公司中小股东的利益，公司与重组相关方审慎研究后，决定终止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注。

3、请问王总，公司现在主营业务盈利如何？公司有没有促销或网络直播的情况？

回复：尊敬的投资者您好，公司主营业务运营良好，根据公司 2023 年三季度报告，公司实现营业收入 6.99 亿元，净利润 2,076.59 万元。有关双十一活动信息，欢迎关注公司在天猫、抖音、京东等各大平台的官方旗舰店。感谢您对公司的关注。

4、可以具体谈一下客观因素终止，指的是什么客观因素呢？实控后终止重组，严重损害中小股东利益

回复：尊敬的投资者您好，客观原因系由于标的公司位于刚果（金）及印尼的金属矿产资源开发和冶炼加工资产的尽调、审计和评估工作涉及较多的与项目合作方及当地相关政府机构的沟通协调，整体尽调核查工作量较大，复杂程度较高，暂时无法明确具体完成时间，公司预计不能在本次交易首次董事会决议公告后 6 个月内发出召开股东大会通知。因此，根据相关法律法规的要求及实际情况，本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则，为维护公司中小股东的利益，公司与重组相关方审慎研究后，决定终止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注。

5、梁总 资产置换是否是你的真是目的，还是配合二级市场操作呢，请你正面回答

回复：尊敬的投资者您好，自启动本次重组以来，交易各方为积极推进交易，组织多方中介机构开展尽职调查、审计、评估等大量相关工作，上市公司已将服装业务所在主体进行内部调整，为后续资产置换等重组工作做了大量准备。但因标的公司境外资产的尽调、审计和评估工作量大，复杂程度高，暂时无法明确具体完成时间。为此，本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则，为维护公司中小股东的利益，公司与重组相关方审慎研究后，按照相关法律法规的要求，决定终止本次重大资产重组事项。后续，待各方具备条件后，再行协商是否继续推进重组相关事宜。感谢您对公司的关注。

6、那请问，在没有资产重组进上市公司的情况下，上市公司经营业绩如何保障。双十一购物季即将到来，重组终止对日播品牌销售是否有影响？是否已关注到直播间预售下滑情况？

回复：尊敬的投资者您好，本次交易终止不会对公司现有服装业务的运营产生影响，公司和管理层将继续保持现有业务经营团队和经营模式的稳定，推进现有服装业务的平稳健康发展。有关双十一活动信息，欢迎关注公司在天猫、抖音、京东等各大平台的官方旗舰店。感谢您对公司的关注。

7、在股市普涨的行情下，周一公司股票跌停，两市倒数第一，投资者骂骂咧咧。若梁董继续控股日播，后续是否会增持公司股票或者回购股票，给投资者信心，来提升梁董的形象和商誉？终止后，对主营业务的盈利能力有何规划？

回复：尊敬的投资者您好，对于未来是否会有相关举措，公司会以维护全体股东的合法权益为前提，以公司价值最大化为目的，结合公司实际情况并综合考虑多种因素后充分论证。如有相关计划，公司会严格按照上交所的相关规定履行信息披露义务。我将与董事会一道大力支持公司管理层按照现有业务的既有发展战略，保持经营团队和经营模式的稳定。公司将继续在强化主业的基础上，提升管理，增强核心竞争力和持续盈利能力，提升上市公司质量，为广大股东创造更大价值。感谢您对公司的关注。

8、您好，梁总，本次重组终止是因为尽量时间不够，那等公司海外资产各方协调好以后是否就重启重组？重启后增发价相比较之前会有大幅度提高，锦源晟公司是否会因为增发价较高推迟或者不考虑借壳？

回复：尊敬的投资者您好，关于资产重组事项，后续待各方具备条件后，再行协商是否继续推进重组相关事宜。重组方案中，换股价格将根据法律法规要求，以及交易各方协商后，再次召开董事会确定。感谢您对公司的关注！

9、目前新能源产业链存在产能过剩的问题，公司对锦源晟的业务前景怎么看？

回复：尊敬的投资者您好，考虑全球“双碳战略”的实施与可持续发展对新能源产业的需求，得益于各国对新能源汽车行业的政策支持，近年来，全球新能源汽车市场发展迅速。同时，随着全球主要国家向绿色低碳能源转型，也极大拉动了对储能行业的市场需求，储能行业的快速发展将为新能源电池及电池材料产业铸造第二成长曲线。虽然目前行业短期内出现“去库存”，但长期来看，新能源产业市场前景广阔。

锦源晟公司立足于上游矿产资源冶炼端，构建供应链上游的优势，同时布局下游前驱体，以自身新产品开发和工艺创新的差异化构建自身竞争优势，打造一体化产业链的综合竞争力。感谢您对公司的关注。

10、根据相关规定，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当披露关于6个月内未发布召开股东大会通知的专项说明。这意味着，如果是因为海外资产尽调时间过长等原因，公司可解释原因继续推进。但目前终止重组，是否存在短期难以解决的问题？公告中称“待各方具备条件后，再行协商是否继续推进重组相关事宜”，请问需要具备什么条件前提？

回复：尊敬的投资者您好，自启动本次重组以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作。但标的公司境外资产的尽调、审计和评估工作工作量较大，且复杂程度较高，标的公司仍在致力于完成相关工作，但暂时无法明确具体完成时间。后续待各方具备条件后，再行协商是否继续推进重组相关事宜。感谢您对公司的关注。

11、请问梁丰先生，本次重组失败，从交易对方代表变成了标的公司的实控人，在 a 股史无前例，后期还会有重组的计划吗？

回复：尊敬的投资者您好，本次交易由股权转让以及资产重组构成，不互为条件。目前股权转让事项已经顺利完成，资产重组事项因客观因素终止，后续待各方具备条件后，再行协商是否继续推进重组相关事宜。感谢您对公司的关注。

12、请问梁总，这次终止重组后，一个月后是否可能会重启锦源晟重组方案，可能性大不大？

回复：尊敬的投资者您好，后续待各方具备条件后，再行协商是否继续推进重组相关事宜。感谢您对公司的关注。

13、请问董事长，后续推动资产重组的方式是否会考虑变更？

回复：尊敬的投资者您好，后续待各方具备条件后，再行协商是否继续推进重组相关事宜及具体的重组方式。感谢您对公司的关注。

14、您是否继续控股日播时尚，是否继续推进资产重组置换？

回复：尊敬的投资者您好，本次交易由股权转让以及资产重组构成，不互为条件。目前股权转让事项已经顺利完成，资产重组事项因客观因素终止，后续待各方具备条件后，再行协商是否继续推进重组相关事宜。感谢您对公司的关注。

15、您好，梁总，尽量复杂性公司这边应该是一早就应该有预期，如果没有，是什么时候发现尽量无法完成，如果发现了又为什么没有提前终止，一直等到现在才突然终止？而且给公司做尽量的中介机构包括证券公司 会计师事务所和律师事务所，公司都没有任何披露，是否有进场？

回复：尊敬的投资者您好，自启动本次重组以来，交易各方为积极推进交易，组织多方中介机构开展尽职调查、审计、评估等大量相关工作，上市公司已将服装业务所在主体进行内部调整，为后续资产置换等重组工作做了大量准备。但因标的公司境外资产的尽调、审计和评估工作量大，复杂程度高，暂时无法明确具体完成时间。为此，本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则，为维护公司

中小股东的利益，公司与重组相关方审慎研究后，按照相关法律法规的要求，决定终止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注。

16、梁总，标的资产是你自己的，你和王卫东股份协议转让的时候，你对自己的标的资产尽调工作是否能成功，你自己没有确定性吗。

回复：尊敬的投资者您好，自启动本次重组以来，交易各方为积极推进交易，组织多方中介机构严格按照相关法律法规的要求开展尽职调查、审计、评估等大量相关工作，但因标的公司境外资产的尽调、审计和评估工作量大，复杂程度高，暂时无法明确具体完成时间。为此，本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则，为维护公司中小股东的利益，公司与重组相关方审慎研究后，按照相关法律法规的要求，决定终止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注。

17、公司终止资产置换的原因为：位于刚果（金）及印尼的金属矿产资源出现沟通协调问题，为何公司此前的公告未充分提示风险。另外，之前有媒体报道称公司在刚果两项采矿权已被刚果官方认定为非法交易，请问公司是否有这回事。

回复：尊敬的投资者您好，标的公司境外跨地域经营及管控风险已经在《重组预案》中进行披露，“标的公司在境外布局矿产资源和冶炼业务存在潜在的境外经营风险。目前标的公司旗下金属矿产资源、部分冶炼加工资产等固定资产约80%分布在境外，收入约90%来自境外，若当地政治、经济、法律和社会环境等方面出现重大不利变化，将给标的公司的生产经营带来较大风险”。根据截至目前的尽调情况，标的公司所持有的矿权均符合当地相关法律法规的要求。感谢您对公司的关注。

（二）会前预征集问题及回复情况

18、公司终止重组给出的理由是资产复杂尽量难度大，无法在董事会发布后的半年内召集股东大会。那么，为什么既然资产方已经做了股转，管理层也发生了变化，为什么没有像交易所提交延期召开的申请，而是直接终止？是否是其它因素导致重组无法进行？

回复：尊敬的投资者您好，因为相关尽调及沟通工作暂时无法明确具体完成时间，本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则，为维护公司中小股东的利益，公司与重组相关方审慎研究后，按照相关法律法规的要求，决定终止本次重大资产重组事项。目前上市公司的控制权转让已完成过户，感谢您对公司的关注。

19、公司此次终止重组是否是因为尽调时间较长导致的被动终止？如果是，那么是否意味着未来，比如说一个月或者几个月以后会重新申请重组流程？

回复：尊敬的投资者您好，自启动本次重组以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作。但标的公司境外资产的尽调、审计和评估工作工作量较大，且复杂程度较高，暂时无法明确具体完成时间。后续，待各方具备条件后，再行协商是否继续推进重组相关事宜。感谢您对公司的关注。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2023年11月9日