

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2017-015

## 宁波建工股份有限公司

### 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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日上午9:30-10:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项相关情况与投资者进行了沟通和交流。

#### 一、本次说明会召开情况

2017年3月22日，公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。2017年3月23日，公司董事长、总经理徐文卫先生、董事会秘书、财务总监李长春先生、主要交易对方孙茂金先生、独立财务顾问中国中投证券有限责任公司财务顾问主办人陈晨先生出席了本次说明会，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回答。

#### 二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况主要如下：

1、投资者问：本次重组失败双方有签署补偿条款吗？

公司回答：没有。

2、投资者问李长春：哪条监管政策限制了本次重组？

李长春回答：本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。因近期证券市场环境、上市公司再融资政策等发生了较大变化，公司与主要交易方就最终交易方案未达成一致意见，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，2017年3月21日，公司董事会召开三届十六次会议审议决定终止本次重大资产重组。

3、投资者问徐文卫：为什么不到一周情况，周一还公告重组进展顺利，周四就公告终止？这是损害中小投资者行为。

徐文卫回答：2017年3月16日，重组主要方及中介机构讨论重组最终方案时，公司与主要交易方就最终交易方案未达成一致意见，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，公司股票及时停牌，并发出了相关停牌公告。

4、投资者问李长春：李大秘书是宁建从证券公司挖来的人才，这么多年了宁建资本运作少有亮点，市值管理有目共睹，请问李先生对自己在宁建的工作怎么评价？

李长春回答：本人深表惭愧！本人会继续努力。

5、投资者问徐文卫：后期还会不会转型？建筑行业没有前景。

徐文卫回答：转型升级是公司既定发展策略。建筑行业是国民经济支柱产业，未来发展有较大的机会。

6、投资者问李长春：预计本周是否复盘，还是需要先回复交易所问询之后再复盘？

李长春回答：公司将及时向交易所提交复牌申请，交易所同意后公司股票将复牌。

7、投资者问陈晨：为什么不到一周情况，周一还公告重组进展

顺利，周四就公告终止？这是损害中小投资者行为。

陈晨回答：2017年3月16日，重组主要方及中介机构讨论重组最终方案时，宁波建工与主要交易方就最终交易方案未达成一致意见，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，宁波建工股票及时停牌，并发出了相关停牌公告。

8、投资者问孙茂金：对本次合作失败是否可惜？中经云有无独立上市或与别的公司重组可能？

孙茂金回答：重组各方就本次重组做了大量的工作和努力，对本次重组的终止深表遗憾。中经云目前没有独立上市或与别的公司重组的计划。

9、投资者问徐文卫：公司接下来如何发展，之前描绘美好的基础通信这条路走不通了？

徐文卫回答：公司未来将坚定推行生产经营和资本经营两条腿走路的发展模式，公司将积极推进转型升级，积极寻求新的发展机会，希望用更好的业绩回报投资者。

10、投资者问孙茂金：是否有重组失败补偿条款？

孙茂金回答：没有。

11、投资者问：最近一个月公司大小股东是否存在减持行为？

宁波建工回答：公司目前已经向中国证券登记结算公司上海分公司提交相关交易查询申请。

12、投资者问：有消息称重组失败，建工也需6天内购买科华恒盛中经云9.33%的股权，是否事实？重组失败有何稳定股价的措施？

宁波建工回答：根据相关协议，自重组终止之日起60日内，本公司将以现金购买科华恒盛持有的中经云股权。截至目前，相关方案

尚未最终确认，公司将及时根据后续合作事宜的进展情况进行信息披露。公司将积极推进主营业务的转型升级，同时积极寻求新的发展机会，公司对未来的发展充满信心，希望用更好的业绩回报投资者。

13、投资者问孙茂金：一个月之后是否会重启对中经云的重组？

孙茂金回答：宁波建工已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

14、投资者问：本次重组的交易对手方科华恒盛公告称，公司应在终止重组后60日内以现金购买科华恒盛持有的中经云股权，请问是否属实？公司如何安排？与其他重组交易方是否有同样的约定？

宁波建工回答：根据相关协议，自重组终止之日起60日内，本公司将以现金购买科华恒盛持有的中经云股权。截至目前，相关方案尚未最终确认，公司将及时根据后续合作事宜的进展情况进行信息披露。公司与其他方无相关约定。

15、投资者问：你好，昨日科华恒盛发布关于转让中经云股权的进展公告，提出根据公司与宁波建工签署的本协议约定，无论上述重大资产重组事项因任何原因被终止，自被终止之日起60日内，宁波建工以现金购买科华恒盛持有的中经云股权。请问此协议还履行吗？谢谢！

宁波建工回答：根据相关协议，自重组终止之日起60日内，本公司将以现金购买科华恒盛持有的中经云股权。截至目前，相关方案尚未最终确认，公司将及时根据后续合作事宜的进展情况进行信息披露。

16、投资者问：请问截至本次停盘，股东人数是多少？

宁波建工回答：公司按照相关规定披露股东人数。

17、投资者问：公司短短十天就由重组顺利到重组终止，是不是公司和标的公司之间沟通存在严重过失？投资者的权益谁来保障？公司计划什么时候复牌？

宁波建工回答：公司将继续积极推进转型升级，公司对公司未来的发展充满信心，希望用更好的业绩回报投资者。公司将及时向交易所提交复牌申请，交易所同意后公司股票将复牌。

18、投资者问：公司 PPP 订单情况如何

宁波建工回答：截止 2016 年 12 月，公司及下属子公司本年累计新签合同 1314 个，合同金额累计约人民币 174.71 亿元，较上年同期增长 59.50%

19、投资者问孙茂金：重组失败，如何缓解资金压力？

孙茂金回答：会按相关协议支付工程款。

本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com/>）。

公司于 2017 年 3 月 22 日收到上海证券交易所《关于对宁波建工股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》，目前正在积极回复。公司向上海证券交易所提交问询函回复时将同时提交股票复牌申请，上海证券交易所同意本公司复牌申请后，公司股票将复牌。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2017年3月24日