

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2018-057

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司

### 关于终止发行股份购买资产事项

### 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。

为加强投资者的沟通，便于投资者了解本次终止发行股份购买资产的相关情况。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司于 2018 年 9 月 10 日下午 14:00-15:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动方式，召开了关于终止发行股份购买资产事项的投资者说明会。公司就终止本次发行股份购买资产相关情况与投资者进行了交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

#### 一、本次投资者说明会的召开情况

公司已于 2018 年 9 月 6 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了《关于召开终止发行股份购买资产投资者说明会的预告公告》（公告编号：2018-056）。2018 年 9 月 10 日，公司董事长唐勇先生、副总裁兼财务总监张惠忠先生，以及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司李懿先生出席了本次说明会。参会人员就公司终止发行股份购买资产事项与投资者进行了沟通交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问：贵公司实行员工持股，但是目前价格都跌破 3 元了，然后重组停牌半年然后说暂停收购，是否对投资者有欺诈行为？

答：您好！自公司筹划发行股份购买资产事项至今，公司组织相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中

中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。

鉴于近期市场行情发生较大变化，本次交易的各方无法就交易核心条款达成一致意见，为维护公司及各方的利益，经交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产。感谢您一直以来对公司的关心与支持，谢谢！

2、问：这次收购暂停日后是否还会实施？

答：您好！公司承诺：在披露本次投资者说明会召开情况公告后的 2 个月内，不再筹划发行股份购买资产事项。未来公司将继续根据公司发展战略规划，在现有的业务板块上稳步发展，提高业务协同和整合，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司创造更大价值。感谢您一直以来对公司的关心与支持，谢谢！

3、问：员工持股 6 块多，目前股价 2.7，员工是否继续持有？

答：您好！员工持股计划限售期为 36 个月，预计上市可交易时间为 2019 年 8 月 18 日。感谢您一直以来对公司的关心与支持，谢谢！

4、问：贵公司一直亏损，是否会变为 st。

答：您好！根据上海证券交易所股票上市规则：“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值，上海证券交易所对其股票实施退市风险警示”。截止 2018 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净利润 2,734.34 万元。感谢您一直以来对公司的关心与支持，谢谢！

5、问：大股东和江苏省国资委对公司表现满意吗？提出过意见吗？

答：您好！省国资和大股东与各投资者一样，一直密切关注公司经营情况与股价，公司董事会及管理团队会继续勤勉尽责，努力交出使投资者满意的答卷。感谢您一直以来对公司的关心与支持，谢谢！

6、问：请问公司三季度业绩怎么样，今年会不会继续亏损变 st？

答：您好！截止 2018 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净利润为 2,734.34 万元。公司第三季度经营情况详见公司将于 10 月披露的公司第三季度报告。感谢您一直以来对公司的关心与支持，谢谢！

7、问：目前公司主营业务发展情况如何，此次收购失败是否会对公司业绩造成重大影响？

答：您好！公司目前主营业务一切正常。终止本次发行股份购买资产是公司中介机构、交易各方审慎讨论并一致协商后的结果，不会对公司现有的日常经营和财务状况造成不利影响。感谢您一直以来对公司的关心与支持，谢谢！

关于公司本次投资者说明会的具体内容，敬请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。衷心感谢长期以来关注和支持公司发展的投资者们。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 9 月 11 日