

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2017-061

重庆再升科技股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产 投资者说明会召开情况及复牌公告

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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 14 日（周三）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>）“上证 e 访谈”栏目召开专项投资者说明会，与广大投资者就本次终止重大资产重组进程进行互动交流和沟通。

一、本次说明会召开情况

公司 2017 年 6 月 9 日披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产的公告》（具体内容请参阅 2017 年 6 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。2017 年 6 月 14 日，公司董事长、总经理郭茂先生，董事、副总经理刘秀琴女士，交易对方代表 LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生，董事会秘书徐丽女士出席本次说明会。公司与广大投资者就本次终止重大资产重组进程进行互动交流和沟通，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主要问题及公司答复

问题 1： 公司什么时候复牌？已解禁的增发股份公司是否有沟通过，相关股东是否有减持计划？

答复： 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司将在召开投资者说明会后及时按照上交所相关规定复牌。目前公司暂未收到相关股东的减持计划。敬请关注公司后续公告，谢谢！

问题 2： 公司未来发展方向是否明确，4.4 亿收购资金是否是公司自有资金？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司未来发展方向明确，以“干净空气”和“高效节能”为产品导向，服务于战略性新兴产业的基础性产业。本次收购资金为公司自有资金。谢谢！

问题 3：我的问题和上交所的问询一样：悠远环境截至 2017 年 3 月 31 日净资产为 1.01 亿元，而本次交易作价为 4.4 亿元，溢价率较高。请交易双方解释一下。

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。请详见公司对上交所问询函回复公告的内容。谢谢！

问题 4：公司目前已经打通了全产业链，未来是否还会收购其他终端产业公司，如果收购是主要面对是民用还是工业？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司致力于“高效节能”和“干净空气”主业的发展，非常希望与在产业链上有技术实力和品牌优势的优质企业合作。谢谢！

问题 5：公司收购悠远环境以后所出的产品是主要针对企业的产品还是会发展民用产品，公司 17 年一季度的营收和利润都远超去年，主要的原因是什么，未来是否具有持续性？公司对悠远环境未来的规划是什么，公司对今年的业绩预估是多少，今年主要增长方面是哪个品类？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司干净空气产品除继续保持工业领域存量稳定增长外将进一步向工业新建厂房及民用和商用拓展。干净空气行业，特别是电子产品、半导体、芯片等行业的迅猛发展，以及室内空气质量急需得到改善，干净空气系列产品及高端装备都将迎来快速发展机遇。

根据悠远环境业绩补偿主体承诺，各年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润数分别为：2017 年度实现净利润 3300 万元，2018 年度实现净利润 3500 万元，2019 年度实现净利润 3700 万元。

问题 6：作为中小投资者，只想简单地问，这次收购对公司股价的实质性影响到底算利好利空？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司本次收购悠远环境符合公司长

期战略发展规划，这一布局将为公司打通产业链，抢占空气净化行业先机，创造战略发展机遇。同时扩大上市公司现有业务的销售渠道和规模，为上市公司创造新的业绩增长点，将公司的优质过滤材料真正应用到终端商业、民用市场，增强公司竞争力，减少外部成本、提升整体业绩。谢谢！

问题 7：既然这次终止重组的原因是标的金额不构成重组要求，改为现金收购，那在开始运作时为何考虑采用股票发行方式进行收购呢？当初采取这一方式的主要出发点是什么？谢谢。

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。当初从交易双方的合作意愿，希望以一部分股份和一部分现金方式进行收购。谢谢！

问题 8：目前公司核心竞争力是什么，为何出售贵公司？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。悠远环境是再升科技下游企业，在行业中有较强的竞争优势、较好的客户构成以及较强的技术及品质优势。通过本次交易，悠远环境将获得上市公司的融资渠道，银行贷款能力也将增加，解决资金问题后，悠远环境的研发能力、产能、产品竞争力都将进一步提高。谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容，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。

感谢各位投资者参与公司的投资者说明会，由于说明会时间有限，后续可继续通过电话、邮件、传真、上证 e 互动平台等方式与公司进行交流与沟通。在此，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注和支持。经公司申请，公司股票将于 2017 年 6 月 16 日开市起复牌。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 16 日