



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2017-012）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于投资者网上说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）于2017年3月9日通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开投资者网上说明会的通知》（公告编号：2017-010）

2017年3月10日（星期五）上午9：30—10：30，公司通过深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”平台（<http://rs.p5w.net>）召开了重大资产重组事项进展情况投资者说明会。在说明会上，公司针对本次重大资产重组相关情况与投资者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了回答。

一、本次投资者网上说明会的召开情况

公司总经理陈茂政先生、董事会秘书陈继先生，交易对方中国恒大集团常务副总裁甄立涛先生、中国恒大集团财务总监潘大荣先生以及深深房聘请的独立财务顾问和法律顾问等相关人员参加了本次投资者网上说明会，公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题在信息披露允许的范围内进行了详细答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况



1、本次重组成功之后，公司股票能涨几个涨停板？

答复：本次重组完成之后，公司盈利能力及资产规模将得到大幅提升，但鉴于公司股票仍受市场环境等各方面的影响，公司未来的股价仍存在一定的不确定性。提请各位投资者注意投资风险。

2、请问本次重组如何保证中小投资者的利益？

答复：本次重大资产重组方案制定过程中，将充分考虑上市公司中小股东的利益。本次交易完成后，预计上市公司的资产规模、盈利能力等都将得到快速提升，公司的行业地位和综合竞争力也将得到较大提升，有利于公司的长远发展和保护中小股东的利益。

3、请问本次交易方案是什么？后续是否会有变化或者取消？

答复：本次方案为公司通过发行 A 股股份及/或支付现金的方式购买恒大地产100%股权。公司已于2016年10月10日披露了公司及控股股东深投控与标的资产恒大地产及其控股股东凯隆置业签署的《关于重组上市的合作协议》。本次交易仍有一定的不确定性，最终方案以公告为准。

4、本次重组恒大集团准备注入什么资产？是否恒大集团整体上市？

答复：公司本次重组拟购买的资产为恒大地产100%股权，注入的资产为恒大集团的房地产业务。

5、中国证监会近期发布了定增新政，规定发行股票数量不超过发行前总股本的20%，新的政策是否会影响本次重组？

答复：本次重组为发行股份购买资产，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定进行。

6、本次重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，这个具体指什么？

答复：本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革，拟购买的资产规模较大，交易结构较为复杂，在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性，属于重大无先例事项。另外，本次重组方案尚需跟监管部门进行必要的沟通及进一步的商讨、论证和完善，因此公司拟申请继续停牌。如后续相关各方就本次交易的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需的决策及审批程序，并及时公告，届



时投资者可通过上市公司相关公告了解本次重组方案的细节。

7、到目前为止，重组的最大的不确定性体现在哪里？是不是相关部门的审批有可能不通过？

答复：本次重组的不确定性包括相关监管部门的审批、交易各方就交易细节的谈判等多方面，公司将积极与监管部门及交易各方进行沟通，积极推动本次重组的相关事项，争取本次重组成功。

8、恒大人寿被保监会处罚是否会影响到本次重组？

答复：本次重组的标的资产为恒大地产100%股权，不涉及恒大人寿。

9、请问中小股东对本次重组有投票权吗？

答复：上市公司中小股东对本次重组有投票权，具体投票安排以公司相关公告为准。

10、关于深深房B股在这次和恒大的重组中会不会一并解决，还是会回购B股吗？

答复：本次重组的具体方案尚未最终确定，具体以公告为准。

11、本人一直关注贵公司，持有贵公司股票多年，请问本次重组目前工作进展情况如何？

答复：公司目前正在与各中介机构及交易对手方进行积极沟通，推进本次重组。停牌期间，公司已聘请相关中介机构，并组织独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等机构研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案，目前相关尽职调查、审计、评估等工作正在全力推进中。

12、请问本次重组成功的概率有多大？

答复：本次重组的交易各方及中介机构正在全力推进、落实、完善交易方案的细节，并积极与相关监管机构进行沟通，优化重组方案，确保符合监管要求。本次重组的最终方案仍具有一定的不确定性，提请广大投资者注意风险。但交易各方将尽最大努力争取重组成功。

13、请问能在3月28号之前复牌吗？

答复：公司本次拟申请继续停牌不超过1个月，即预计2017年4月14日前按照相关规定的要求披露本次重组的信息，经根据交易所的规定申请公司股票复牌，



具体时间以公告为准。

由于本次投资者网上说明会时间有限，公司对投资者的问题未能全部回复。关于本次投资者网上说明会的具体内容，详见深圳市全景网络有限公司的“全景·路演天下”平台（<http://rs.p5w.net>）回放，非常感谢各位投资者参与公司本次投资者网上说明会！公司对长期以来关注、支持公司发展和积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会

2017年3月11日