

广东金莱特电器股份有限公司

关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“金莱特”）根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，公司于2018年9月14日下午通过网络互动方式召开投资者说明会，就重大资产重组推进事项的相关情况，与投资者进行了交流和沟通。现将说明会有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2018年9月14日下午15:00-16:00，公司通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台（<http://rs.p5w.net>）召开投资者说明会，就公司拟采取现金支付方式购买中建城开环境建设股份有限公司（以下简称“中建城开”）100%股权的重大资产重组推进事项的相关情况，与投资者进行了交流和沟通。

公司董事长陈开元先生、董事兼总经理王德发先生、董事会秘书孟繁熙先生以及中介机构代表等相关人员参加了说明会，就公司重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露规定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的回复情况

1、能介绍一下这次重组的情况吗？

回复：感谢您对金莱特的关注。公司于2018年9月12日与中建城开的控股股东、实际控制人姜旭签署了《重大资产重组意向协议》，变更中建城开100%股权为本次重组标的。标的资产变更后，本次重大资产重组拟以不低于9亿元的现金对价收购中建城开100%的股权。本次交易的对手方在本次交易前与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

2、此次重组会对公司有哪些好处？这个好处是否会体现在近 2 年的财务报表中？

回复：感谢您对金莱特的关注。公司目前所在的照明行业市场空间虽大，但行业进入门槛相对较低，尤其在 LED 照明逐步推广后，大量社会资本涌入，形成了行业集中度相对较低、市场竞争激烈的行业竞争格局。另一方面近年来原材料价格上涨，用工成本持续上升，外汇大幅波动都给企业的经营造成了较大压力。除通过加大研发投入、优化生产流程、强化品牌效应等多维度继续深耕现有业务外，公司积极寻求产业升级及战略转型，希望通过跨界并购的方式打造公司的第二主业，实现公司双轮驱动的战略规划。公司本次重组的标的公司为中建城开 100%股权，根据标的公司目前的财务情况（未经审计）及其股东作出的盈利预测及承诺，如标的公司经营情况不发生重大变化，本次重组完成后将改善公司的财务报表。

3、此次重组确定下来后，实施周期大概是多长？在提升公司行业地位方面，是否有帮助？

回复：感谢您对金莱特的关注。公司正在全力推进此次重组事项，但本次重大资产重组需经公司董事会、股东大会审议通过并由深圳证券交易所进行事后审核，能否通过各项审核及通过审核所需时间均存在较大不确定性。因此，暂时无法预估本次重组完成的具体时间。鉴于本次重组涉及跨行业并购，不会对公司的行业地位产生影响。

4、什么时候复牌？

回复：感谢您对金莱特的关注。公司于 2018 年 9 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议审议《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018 年 9 月 13 日（周四）开市起复牌。

5、本次重组预计对 2018 年 4 季度业绩有何影响呢？

回复：感谢您对金莱特的关注。公司正在全力推进本次重组事项，但目前无法预估本次重组完成的具体时间，因此暂时无法就本次重组对公司四季度的业绩影响作出判断。

6、对于上半年亏损问题？

回复：您好！造成 2018 年上半年亏损的主要原因有：美元汇率波动较大，汇兑损失增加；销售业务减少，产品毛利率下降；受中美贸易战影响，人民币贬值，报告期末未到期外汇产品按公允价值计价，亏损较大。

7、请问公司重组后，对公司今后的发展有什么影响吗？

回复：您好！本次重组顺利通过，公司主营将实现双轮驱动的模式。一方面公司将通过加大研发投入、优化生产流程、强化品牌效应等多维度继续深耕现有的 LED 照明及小家电业务；另一方面，公司将积极响应国家号召，加强环保工程领域业务拓展，布局生态环境综合治理领域，实现产业链的延伸，不断提高盈利能力。

8、重组以后，公司的架构有发生变化吗？

回复：您好！本次重组完成后，中建城开将成为公司全资子公司。公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

9、此次重组对公司的外销有没有影响？

回复：此次重组不会对公司的海外业务产生影响。谢谢关注！

三、其他事项

关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)，非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018 年 9 月 18 日