

百洋产业投资集团股份有限公司关于 终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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

一、本次说明会召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止重大资产重组事项投资者说明会于2016年9月2日（周五）下午15:00—16:00通过全景网投资者关系互动平台召开说明会（网站：<http://irm.p5w.net>），公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表参加了本次会议，就投资者普遍关注的问题与投资者进行了沟通交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、问：公司终止重组，是收购标的华太药业方面的原因吗？

答：您好。公司终止本次重大资产重组是基于公司发展方向调整的考虑。在公司披露了重组报告书草案之后，医疗行业发生了一系列事件，行业相关情况和政策环境发生重大变化，公司原定的“在收购医药企业后进一步收购肿瘤细胞免疫治疗企业、收购民营妇科和肿瘤医院”的计划难以继续实施。在难以打造后续医疗产业链的情况下，单独收购一个药企对公司发展的战略意义不大，如果公司继续推进重组和相关计划，对上市公司和华太药业下一步的发展都不利。因此，公司、华太药业以及其他交易各方友好协商，拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件，各方无需为此承担违约责任。虽然本次重组终止，公司也希望华太药业能够在未来获得更好的发展。谢谢！

2、1) 终止重组后如有合适的机会是否会在承诺3个月后进行收购？2) 如出现中概回归或有实力的进行借壳，孙总是否积极参与？3) 罗非鱼是否能参与国内电商试水，而不是一味的出口？4) 百洋饲料是否前景看好？

答：您好。第一个问题，公司在重组终止后三个月内按承诺不筹划重大资产重组。未来，公司会在进一步加强主业的同时，继续推动公司的转型升级，寻找新的利润增长点。第二个问题控股股东暂无这方面的考虑。第三，公司一直在积极拓展内销市场，除了原有的罗非鱼食品外，公司内销食品业务还新推出了“俏渔家”系列休闲即食产品。第四，饲料业务是公司的重要业务板块之一，后续产能还会继续释放。谢谢！

3、问：请问孙总，下一步公司的战略发展方向是什么，是否还会继续通过外延式并购实现战略转型？

答：您好。公司按规定承诺在本次重组终止后三个月内不筹划重大资产重组事项。下一步，公司将继续巩固和夯实现有主营业务，同时会继续推进公司的转型升级。未来在符合有关监管要求的前提下，不排除通过兼并重组、投资收购等方式进行产业布局，以提升公司综合竞争实力和公司整体价值。谢谢！

4、问：我认为公司的该决定是正确的，但是希望公司在未来决策的时候应该做好调研分析工作，特别是跨业领域更为重要。

答：您好！感谢您的理解。公司在后续的经营中将继续秉持审慎的态度开展投资并购。谢谢。

5、问：周一复牌如遇跌停，公司是否会使用股份增持？毕竟股份增持承诺才用不多。小散需要是孙总的态度！

答：您好。公司控股股东会在原定期限内完成相关承诺事项。感谢广大投资者继续对公司的长远发展予以支持。谢谢！

6、问：这几年一直持有百洋股份，经历了牛熊转变，对百洋一直未变，公司是否欢迎散户前往考察？

答：您好，感谢您对百洋的长期关注和支持。我们欢迎投资人在合适的时间到企业调研考察，为企业多提建议，帮助企业健康成长。谢谢！

7、问：下周复牌公司股价如果大幅下跌，公司是否会采取措施维护公司股价稳定？

答：您好。感谢您的关注。维护广大投资人的共同利益是公司管理层的责任，我们会善尽职守，努力维护股东利益。谢谢！

8、问：请问公司有减持计划吗？

答：您好。控股股东近期暂无减持计划。谢谢！

9、问:现在投资者最关注的问题不是重组失败,而是下一步公司的战略方向怎么走?不再做大健康,那做什么?

答:您好。公司下一步会继续夯实和加强现有主业,同时推进公司的转型升级,在符合法律法规和监管要求的前提下,未来不排除通过兼并收购等方式进行扩展,寻找新的利润增长点。谢谢!

10、问:对于公司终止华太药业重组,坚决的支持,只要对公司长远发展有利,但是公司做出终止的决定,是否对股价有预期?能否出台维稳措施?毕竟大部分散户看的是股价。去年12月停牌,直到复牌连续跌停后,公司才出台相应增持措施,为何没有预案?能不让小散持续性的受伤吗?

答:您好。公司控股股东也非常关注公司股价的走势。我们感谢您对公司长远发展的支持,也希望广大投资者都能理解本次终止重组的决策也是为了公司更好的发展,公司管理层和控股股东对公司的发展还是充满信心的,会在业务经营和市值管理两方面维护好全体股东的利益。谢谢!

11、问:请问孙总,之前的三年期非公开发行项目还会继续推进么?

答:您好。公司2016年6月15日召开的2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》,授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限在期限届满后再延长12个月。本次三年期非公开发行项目将在公司撤回重大资产重组的材料后由中国证监会重新审核,谢谢!

12、问:资料显示2016-03-09江西华太医药有限公司投资人(股权)变更:广西荣冠投资有限公司,广西南宁盈冠投资合伙企业(有限合伙),熊建国,缪贵忠,裘韧,雷华,裘德荣。广西荣冠投资有限公司,孙忠义、孙宇、蔡晶三者之间是什么关系?广西南宁盈冠投资合伙企业(有限合伙),孙忠义、陈良元、蔡晶三者之间是什么关系?

答:您好。感谢您的关注。孙忠义、蔡晶系夫妻关系,孙宇系前述2人儿子,广西荣冠投资有限公司系上述3人投资设立的一家有限责任公司。广西南宁盈冠投资合伙企业(有限合伙)系公司除孙忠义、蔡晶以外的管理层及部份中层管理人员共同发起设立的一家合伙企业,执行合伙人为陈良元。在本次重组的各项表决事项中,上述相关各方均已回避表决。谢谢!

13、问：你公司和中植集团后面还有合作吗？

答：您好。本次公司和中植融云、明道德利均签署了募集配套资金的相关终止协议，无需承担违约责任。公司后续重大事项会按有关披露要求公告。谢谢！

14、问：本次重组终止，独立董事在其中担当了什么角色，未来如何参与公司的外延式扩张？

答：您好。在本次重组中，独立董事履行了其应尽的职责，提出了相应的具有建设性的意见。未来，独立董事在参与公司的投资及相应事务中，仍将秉持审慎原则，恪尽职守。谢谢！

15、问：尊敬的董事长，贵单位上市这么多年了，股本很小，在 A 股市场中这么小的股本就是连年亏损的股价都在 20 以上，贵单位的股价一直在十几块徘徊，这次终止后有没有考虑今后继续并购医药资产，强化贵单位的新的利润增长点呢？

答：您好。公司一直以来，以做好现有业务的经营为本，同时也关注公司的股价和市值。公司未来在做好主营业务、力争主营业务业绩稳定增长的基础上，在符合法律法规和监管要求的前提下，通过兼并收购等外延扩张方式，寻找适合公司未来发展的业务领域和新的利润增长点，给投资者长远的回报。谢谢！

16、问：请问：2016 年 3 月，荣冠投资、盈冠投资取得华太药业 40%的股权。收购价格是多少？收购目的是什么？谢谢！虽然终止了，但证监会审核时提出来了，还是请回答一下？

您好。本次股权转让前，裘德荣、雷华等五名自然人合计持有华太药业 100%的股权。在筹划重组协商过程中，华太五名自然人股东表示希望能支付部分现金对价满足个人资金需求，为此荣冠投资、盈冠投资先行以现金受让了华太药业部分股权，满足了华太药业原股东对现金交易对价的需求，降低了完成交易的不确定性，有利于推进重组的实施。前述华太药业 40%股权的转让所依据的经初步评估后的股权预估值，与重组草案中上市公司本次发行股份购买资产的交易价格一致，不存在重大差异。谢谢！

17、问：公司和孙总的实干精神是值得点赞的。跨业并购，不是百洋的强项，技术人才、政策环境、还有区位风土人情不同等，支持公司终止重组。同时，要做大主业，年底高送配，提升市值，在广西本土上做好环保产业，实施两条腿走路，相信政府是支持公司转型的。作为公司的投资者，强烈要求保持股价的稳定，小孙总必要时采取措施。重组成功和失败股价的波动我们都怕了。谢谢。

答：您好。感谢您对公司的支持和理解。公司会进一步加强主业，同时寻找新的利润增长点。公司在重大决策时充分论证，会充分考虑公司和广大投资者的利益，立足长远，审慎决策。谢谢！

本次说明会具体情况，详见全景网投资者关系互动平台（网站：<http://irm.p5w.net>）。在此，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！

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月二日