

无锡华光锅炉股份有限公司 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。

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 4 月 9 日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

本次投资者说明会于 2015 年 4 月 9 日 10:00-11:30 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目以网络互动形式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司已预先于 2015 年 4 月 8 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《华光股份关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：临 2015-024）。

公司董事长王福军先生、财务负责人兼董事会秘书周建伟先生参加了本次会议。公司在本次会议上就重大资产重组终止事项的相关情况，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。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

1、投资者对公司提问：请问这次重组没成功，主要是什么原因呢？

公司回答：在停牌期间，公司会同中介机构在充分尽调和审慎审计、评估的

基础上，与交易对方就重大资产重组事宜进行了多次协商，就关键问题进行了深入讨论和沟通，双方在交易方式、交易价格方面仍无法达成一致。谢谢。

2、投资者对公司提问：这次停牌那么久具体什么原因导致失败，是否公司后续有更大的重组计划，实现百亿华光？

公司回答：本次重组涉及规模较大，复杂度较高，公司及各方中介机构对标的公司进行了充分的尽职调查和审慎的审计、评估，因不确定因素较多，所花时间相对较长。按照规定，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况并复牌后6个月内不再筹划重大资产重组事项。谢谢。

3、投资者对公司提问：贵公司这次重大资产重组失败后，公司2015年度是否能够实现转型升级？如何进行转型升级？请问：贵公司2015年的战略目标是什么？

公司回答：我公司转型升级已初见成效，公司将围绕环保和能源领域，积极拓展上下游产业链，寻找新的利润增长点；加大工程服务和环保服务力度，打造具有华光特色的工程和环保服务团队；加大国内外市场拓展力度，进一步提高产品市场占有率；加大核心部件制造设备的技改力度，不断提升自动化水平；进一步加强管理，降本增效，培养和打造核心竞争力。努力建成具有现代企业特征、有较强自主创新能力的能源和环保领域的核心设备供应商、工程综合服务商和投资运营商。谢谢。

4、投资者对公司提问：重组失败有必要开说明会吗？

公司回答：按照上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》第三十三条规定，我公司需要召开说明会对投资者进行相关说明。谢谢

5、投资者对公司提问：明天复牌之后不知道会有几个跌停板，请问大股东会进行增持稳定股价吗？

公司回答：因股票价格受二级市场多种因素影响，我们无法对复牌后股票价格做出相关的预测。谢谢。

6、投资者对公司提问：这次资产重组花了不少钱吧？

公司回答：由于本次重组属筹划阶段，初始费用不高。谢谢。

7、投资者对公司提问：关于终止重组的具体细节是否会公告？重组对象名

称何时会发公告告知中小股东们？

公司回答：我公司已按上交所相关要求公告此次重组情况。谢谢。

8、投资者对公司提问：2014年，华光股份签订了几十亿的合同，为什么都没有公告出来？

公司回答：上述合同均为公司正常经营业务合同，详见2014年年报。我公司将在2015年对相关合同进行披露。谢谢。

9、投资者对董事长提问：王董事长，多方了解您是一个有作为企业家，一个团队优秀带头人，做大做强华光，有哪方面的战略考虑？

王福军回答：一方面在国家“一路一带”的大战略下，加快海外市场的拓展力度，搭上中国装备和国际产能合作顺风车；另一方面抓住国家环保和新能源领域的战略机遇期，加大向环保和新能源领域转型的力度，分享国家环保和新能源市场的“大蛋糕”。谢谢。

10、投资者对财务负责人兼董秘提问：请问现在公司的财务战略是什么？注意到公司有闲置资金投资的情况，请问除了收购公司没有内部发展的计划吗？

周建伟回答：我公司在严控风险的前提下，逐步尝试闲置资金的理财计划，提高资金的使用效率，增加资金收益。谢谢。

11、投资者对对董事长提问：失败是成功之母，你们总是打无准备之仗，后面还会失败的，不能汲取点教训吗？

王福军回答：本次重组过程中所做的工作是比较充分的，对于最后就交易方式及交易价格无法达成一致，公司也感到非常遗憾。谢谢。

12、投资者对公司提问：王董事长，您认为华光股份可以长期持有吗？未来维护中小股东利益方面有哪些实质举措？

王福军回答：我公司将朝着做强做大上市公司的目标努力，不辜负股东和广大投资者的期望。谢谢。

13、投资者对董事长提问：能源和环保领域的核心设备供应商、工程综合服务商和投资运营商是不同的模式，公司的侧重点是哪个细分方向？

王福军回答：上述三项业务都是我公司关注重点；热电联产的核心设备供应，光伏电站的EPC，环保领域的固废处理和烟气治理更是我公司的重中之重。谢谢。

14、投资者对董事长提问：华光作为一个有历史的国有企业，质地还是不错

的，还是要恳请王董事长要加快华光股份的转型，成功打造一个百年企业。

王福军回答：感谢理解，一定努力！谢谢！

15、投资者对财务负责人兼董秘提问：公司应收账款这几年每年都增加了好多，请问有啥解决办法啊？

周建伟回答：受国家宏观经济及银行信贷政策影响，资金回笼面临较大压力，公司将积极加大资金回笼力度，从源头上控制应收账款增加，完善市场销售人员的业绩考核机制，将应收账款控制在行业内的合理水平。谢谢。

16、投资者对董事长提问：王董，你好，我看到公司未来转型环保和新能源，但是2014年报环保新能源发电设备5.32亿元，却同比下降12.74%，这个该如何解释呢？在牛市中公司停牌3个月，4月10日复牌，却重大资产重组失败，而且今天股指大跌...

王福军回答：我公司环保新能源发电设备有所下降，主要受固废投资领域市场影响，预计2015年会有所增长。2014年公司环境工程服务业务上升幅度较大。谢谢。

17、投资者对公司提问：公司口口声声说维护中小股东的利益，本人投资公司股票已两年。这两年来公司又有多少措施是维护中小股东的利益？两年来停牌两次都无功而终，作为上市公司高管，你们又有何感想？

公司回答：公司做强上市公司的出发点始终不变，重组成功与否的因素是多方面的。谢谢。

18、投资者对公司提问：贵公司董秘辞职，和重组失败有关系吗？

公司回答：没有关系。谢谢。

19、投资者对公司提问：王董事长能说一些提振投资者信心的话吗？

王福军回答：我公司管理团队将一如既往的朝着我公司愿景努力。不辜负股东和投资者的期望。谢谢。

20、投资者对公司提问：2014年研发费用大增，用在何处？

公司回答：我公司2014年研发投入主要用于新产品研发。谢谢。

21、投资者对董事长提问：股吧里面有很多投资者在骂人，在牛市中停牌却重组失败，浪费机会浪费成本，公司怎么看待投资者回报？今年在市值管理方面，公司有何计划？

王福军回答：公司对本次终止筹划重大资产重组事项对各位投资者深表歉意。公司做大做强上市公司的目标不变。谢谢。

22、投资者对财务负责人兼董秘提问：公司年报预计 2015 年的业务收入是 36 亿，净利润 1.6 亿，这个指的是归属上市公司的收入和利润吗？利润是净利润吗？年报说的不清楚

周建伟回答：上述预计是上市公司范围内的收入和利润总额。谢谢。

23、投资者对公司提问：你好，2014 年报中，公司现金流状况恶化，其中经营现金流净额同比下跌 53.13%，对此公司有何解决之道吗？谢谢。

公司回答：合并报表同比口径不一致，详见公司 2014 年年报。谢谢。

24、投资者对董事长提问：公司有无对管理层进行股权激励的方案？如今国企改革鼓励进行员工持股计划，公司目前在这个方面的进度是什么样子？

王福军回答：公司将按照国企改革的相关规定执行。谢谢。

25、投资者对公司提问：1. 此次重组对象是否无锡压缩机股份有限公司？ 2. 贵公司目前内部是否开展反腐倡廉活动？若有请介绍 2015 年相关情况。若无是否以后开展相关活动？

公司回答：此次重组对象不是无锡压缩机股份有限公司，详见公告。我公司一直高度重视反腐倡廉，2014 年进一步规范了各项采购招标等规定。2015 年将严格按照各项规定执行。谢谢。

26、投资者对董事长提问：重组失败公告中谈到是收购部分股权，是不是公司在重组中不愿意丧失大股东控股地位？

王福军回答：在停牌期间，公司会同中介机构在充分尽调和审慎审计、评估的基础上，与交易对方就重大资产重组事宜进行了多次协商，就关键问题进行了深入讨论和沟通，双方在交易方式、交易价格方面仍无法达成一致。谢谢。

27、投资者对公司提问：2015 年能否实现百亿华光

公司回答：“百亿华光”是公司“十三五”愿景。谢谢。

28、投资者对公司提问：公司现在转型环保和能源领域，目前有什么核心竞争力？未来有什么愿景？

公司回答：我公司为广大用户提供高性价比的核心设备及高质量的用户服务。将努力建成具有现代企业特征、有较强自主创新能力的能源和环保领域的核

心设备供应商、工程综合服务商和投资运营商。谢谢。

29、投资者对公司提问：公司说未来6个月不再启动重大资产重组，是不是说6个月不停牌？目前有一些公司在不到6个月时间内停牌，先公告重大事项，拖到6个月的时间再改口说重大重组，公司会这样吗？

公司回答：我公司将严格按照证监会相关规定执行。

30、投资者对公司提问：国联环保集团有计划借华光股份整体上市吗？

公司回答：我公司目前未接到国联环保整体上市的意向通知。谢谢。

关于终止重大资产重组事项投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者，表示衷心的感谢。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2015年4月10日