

深圳广田集团股份有限公司 关于召开终止筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产 重组投资者说明会的召开情况的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日（星期一）下午15:00-16:00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）举行网上投资者说明会，就公司终止筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组事宜的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将投资者说明会召开的相关情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司于2016年12月16日发布了《深圳广田集团股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组暨股票复牌的公告》，决定终止本次筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组事项，具体内容于2016年12月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。为维护投资者的利益，公司决定以网络远程的方式召开投资者说明会，就公司终止筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组事项与投资者进行沟通交流。本次投资者说明会的参加人员有：公司董事长范志全先生，公司副总裁、董事会秘书张平先生，公司财务总监张翔先生。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复内容

说明会过程中，公司就投资者关心的问题给予了回复，现将相关问题和回复内容整理如下：

1、问题：公司说一个月内不进行重组，一个月后是否继续该重组还是会筹划其他收购事情？

回复：按照监管部门的政策要求，上市公司终止重组后一个月后才能再次筹划重大资产重组。内生性增长与外延性增长一直都是我公司的两种主要的发展方式，如有合适的标的，我公司依然会进行并购。

2、问题：请问这次终止重组的交易对方是谁？原拟购买资产是什么？什么原因终止购买？

回复：这次并购标的，是位于企业上下游的企业，一个运营了五十年以上的工程类企业。因我公司与对方签订有保密协议，不方便透露对方太详细的情况，还望理解。终止的原因主要是双方就合作的部分重要条款未达成一致意见。

3、问题：贵司选择停牌是否过于草率，那么多项目可供选择要投资，为什么就这个项目要停牌？而且那么短的时间就终止，是否本来就没有考虑清楚？

回复：我公司停牌洽谈的标的，营收规模较大，为避免二级市场波动，履行公平信息披露义务，采取了停牌措施。在停牌过程中，我方尽了最大的努力与对方沟通，但因一些重要条款难以达成一致，不得不终止重组。我公司停牌与复牌均按照深交所的规则进行。

4、问题：公司在停牌期间发布恒腾与腾讯合作事宜，然后又公布终止收购，是否刻意安排

回复：公司停复牌是根据深交所相关保密要求和重大事项、重大资产重组程序以及项目的进展情况进行，有关广田智能引入恒腾网络作为战略投资者的公告也是根据合作的进展予以披露，未刻意安排。对于广田集团的长远发展，我们始终是充满信心的，相信广田集团的发展与壮大，也会给价值投资者带来理想的回报。

5、问题：请问，你们前一天还在发公告说继续推进，后一天就说终止非公开筹划。而且选择周五作为复牌时间，我想你们不可能突然知道谈不拢的对吧？那你们的时间安排出于什么考虑，什么意思？

回复：根据交易所的相关规则要求，需每五个交易日披露项目的进展情况，且须最迟自停牌一个月内按照有关规定披露相关预案（或草案），因公司与交易对方就合作的重要条款预期短时间内难以达成一致意见，基于投资成本和投资风险等因素考虑，公司决定终止此次并购。停复牌事宜是根据项目进展和交易所的有关规定进行，望投资者予以理解，谢谢。

6、问题：公司如何实现 2020 年双千亿的目标，有何规划，只是口号？

回复：宏观经济进入新常态，许多企业顺应政策和市场的变化，开始调整发展战略或进行企业转型。作为装饰行业的领军企业之一，广田一直进行创新，并致力于企业的转型升级，在夯实公装业务的基础上，继续完善“大装饰”全产业链，实现规模化扩展，并积极发展智慧家居、互联网家装、工程金融等新型业务，布局装修机器人、BIM 等信息化、智能化领域，着力打造“装饰工程、智慧家居、金融投资”三大业务平台，到 2020 年力争实现“千亿产值，千亿市值”的目标。双千亿目标既是巨大的压力也会是无限的动力，公司管理层也将恪尽职守，通过内生式发展和外延式扩展相并举的方式努力实现目标。谢谢！

7、问题：广田集团日前频繁接待银行业高管，是否在重组过程中，出现融资不稳定状况？

回复：广田集团与银行等金融机构接触频繁，极大丰富了公司的融资渠道和资源。本次终止重组，是因为双方在一些重要商业条款上有分歧所致。

8、问题：贵公司领导好，请问贵公司前几个月分别与恒大和腾讯合作，并成立相应公司，而且这次重大资产重组开始和取消，这一系列行为是公司最近是否在规划公司长远发展考虑的有步骤行为，还是每一项事务都是独立的事情，虽然这些事情都是对企业有利的行为，能否答复公司是否近期在规划中长期重大决策事务。

回复：智能家居是公司的三大业务之一，公司会持续推进该业务的发展与壮大，与恒腾网的合作，是业务合作渠道之一。公司的发展战略，还是围绕工程、金融、智能家居三大业务来发展，打造双千亿企业是我们的长远目标。

9、问题：一个月后是否会继续本次标的的并购？

回复：内生性增长与外延性增长一直都是我公司的两种主要的发展方式，如有合适的标的，我公司依然会进行并购；本次洽谈的标的，如双方能就重要条款达成一致，我公司也会继续推进，但并购始终存在不确定因素，也希望广大投资者理解。

10、问题：请问此次终止收购后，还会和对方保持沟通和协商么？以后还有收购对方的可能性么？

回复：本次洽谈的标的，是行业内一个优秀的公司，虽然对合作条款有一定分歧，但我们会保持沟通。

11、问题：你们的收购对象是不是深圳建设集团？

回复：本次收购对象不是深圳建设集团。

12、问题：如果本次重大资产重组成功，是否对企业利润产生积极影响，本公司对于重组虽然失败了，但重组的规划决定是否可能继续推进。

回复：本次拟并购的标的为较为成熟的工程类企业，如重组成功，将与本企业现有业务有效结合，产生协同效应，提升企业的盈利能力，同时有利于促进企业的规模化发展。此次重大资产重组事项终止不会对上市公司发展战略及生产经营造成不利影响。公司未来将继续努力提升现有资产的经营水平，实施有效并购重组，通过内生增长和外延扩张相结合的方式促进企业健康快速发展，实现公司战略目标。如未来公司启动相关并购事项，将严格遵守证监会、交易所的相关法律法规，及时履行相关公告义务。谢谢！

13、问题：请问贵公司和恒大集团有进一步合作的可能性吗？

回复：恒大一直是广田集团的战略合作伙伴，双方会一如既往的进行业务合作。作为中国最主要的房地产企业，我们相信恒大的战略与执行力，会继续推进各项业务与合作。

14、问题：请问这次终止收购的目标方是不是广东省建筑工程集团有限公司？

回复：本次洽谈标的不是广东省建筑工程集团。

广大投资者可登陆投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）上查阅本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日