

深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项
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

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日（星期二）上午9:30-10:30在全景网“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了公司关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的投资者说明会，就公司终止筹划发行股份及支付现金购买资产相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行了答复。公司董事、总经理余少雄先生、副总经理兼董事会秘书何定涛先生及独立财务顾问代表长城证券股份有限公司吴灏先生出席了本次会议。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、请问中止收购标的最主要的原因是什么？

由于本次交易已经耗时较长且有关条件尚不成熟，各方在交易方案上未达成一致，为切实维护公司全体股东及公司利益，公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，并与交易对方充分沟通协商，董事会同意终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。

2、本次终止对公司有何影响？

本次终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项是公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，并与交易对方充分沟通协商的结果，不会对公司的正常经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。公司将在继续做好现有主营业务的基础上，结合既定发展战略，进一步完善产业布局，积极采取多种渠道措施，寻找新的盈利增长点和行业发展机遇，提升公司核心竞争力。

3、贵公司子公司在新材料方面有没有亮点？

公司拥有全资子公司深圳市奇信新材料有限公司，公司充分关注到消费升级和大健康背景下消费应用级新材料对建筑装饰行业升级的重要影响，在人居环境、装饰物联网业务中充分运用新材料来提升装饰品质及用户体验。

公司拥有全资子公司佛山中科华洋材料科技有限公司，其在空气净化、热管理材料和电化学传感领域具备领先技术，并成为装饰物联网、人居环境领域核心产品的打造平台。同时，公司将依托中科华洋科技产品产业化的定位，持续加强与中科院等科研单位的技术产业化合作，为公司战略升级提供技术驱动。

公司与专业投资机构合作设立新材料产业并购基金藤信产投，该基金重点投资方向包括建筑绿色新材、信息材料、军工新材、新能源材料、汽车材料、化工新材、生态环境材料等及其下游应用领域。产业并购基金的设立有助于加快公司外延式发展步伐，实现产业资本与金融资本的良好结合。

4、请问贵司在装饰物联网方面今后有何规划？

公司在建筑装饰行业前瞻发布装饰物联网战略，在物联网技术和创新思维的支撑下，实现建筑内外部的“感知、互联、智慧”，为客户提供定制化方案、体验式服务和极致用户体验，提供系统、全面的“装饰物联网+”产品与服务解决方案。公司成立全资子公司奇信装饰物联网研发公司，致力装饰物联网及相关上下游技术研发。公司与敢为软件深度融合，构建公司完整的装饰物联网软件生态系统，通过领先的技术解决方案抢占装饰物联网市场先机。公司重点打造了“奇π装饰物联网云平台”和智能中控产品“小π”机器人，未来公司将进一步加大装饰物联网研发力度，在电化学传感器技术、共性软件平台、人机交互及人工智能领域展开深入研究，并逐步向智慧城市综合运营商拓展，致力于打造装饰物联网第一品牌。

5、公司这次中止收购后，是否还会短期内再次提起收购行动？

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。同时，外延扩张是现代企业做大做强的重要路径，公司也将统筹考虑内生式增长和外延式扩张，充分借鉴同行业发展上好的经验。

6、条件不成熟，为何拖了5个月才说不成熟？

本次筹划发行股份及支付现金购买资产停牌以来，公司及相关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的各项工 作，先后聘请了独立财务顾问（长城证券股份有限公司）、法律顾问（广东华商律师事务所）、审计机构（天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)）以及评估机构（万隆(上海)资产评估有限公司），针对标的资产进行的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作，并会同相关各方就本次发行股份及支付现金购买资产事宜进行全面沟通、交流和谈判。停牌期间，公司与紫光智能控股股东签订了《框架协议》，对交易方案达成初步意向，但具体交易方案尚未最终确定，公司尚未与交易对方签订任何关于交易安排的正式协议。在公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》、《中小板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等规定认真及时履行了信息披露义务，在停牌期间至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性的风险，公司严格控制内幕信息知情人范围，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情形进行了自查，同时编制了交易进程备忘录。

7、公司是做传统业务起家，如何吸引和培养高科技人才？

在人才引进和培养方面，公司建立了行业人才库、人才测评库和标杆企业人力资源薪酬库。在此基础上，搭建了梯队式的员工培训体系和后备人才队伍建设，积极引进管理专家、培养内部培训师和聘请高等院校老师作为培训老师，并结合员工需求对本企业专业技术和管理经验进行总结、开发和设计特色培训课程，开展针对性强的在岗培训，组织各类技能培训、管理专题培训和国内外学习考察等；建立公司人才地图，科学全面地评估中高级人才职业素养及发展潜力，直观呈现人员结构分布、个人评估报告，以及“一带三”人员继任计划，为公司实现发展战略提供可持续的人力资源支持；同时大力鼓励支持员工进行在职学习，帮助员工参加技术职称和职业资格考证，对获得相关资质或职称证书的 员工给予奖励，以此激励各类专业人才和技术人才，使得公司拥有了一批一级建造师和高级职称高端人才。为加强后备人才的开发和培养，公司还与深圳大学、广东工业大学、深圳职业技术学院等多所高等院校建立校企合作，成立实习基地和培训基地。

8、终止重组对股价的影响如何弥补？

公司将在继续做好现有主营业务的基础上，结合既定发展战略，进一步完善产业布局，积极采取多种渠道措施，寻找新的盈利增长点和行业发展机遇，提升公司核心竞争力。

9、公司在 To C 的市场有没有规划？

公司秉承绿色发展理念，旗下健康人居品牌“奇信铭筑”以无醛装饰实践者为使命。2017年6月公司以“回归”为主题举办了“奇信铭筑品牌发布暨理想人居畅想会”，围绕无醛、绿色装饰进行深入的探讨，诠释了公司及“奇信铭筑”品牌所倡导的绿色、健康、无醛的人居环境理念及战略布局，标志着以“无醛世界”为核心的理想人居新纪元开启。奇信铭筑独有的“HDS-6”健康装饰体系，从适当设计、环保材料、绿色施工、智能空间、称心交付、增值服务六大方面着手，最大限度消除装饰材料污染隐患，紧抓消费结构升级带来的市场机遇，为包括 To C 端在内的客户营造健康、舒适、可持续的人居空间。

10、本次重组失败后，贵公司在智能系统业务方面有什么其他规划？

公司在建筑装饰行业前瞻发布装饰物联网战略，在物联网技术和创新思维的支撑下，实现建筑内外部的“感知、互联、智慧”，为客户提供定制化方案、体验式服务和极致用户体验，提供系统、全面的“装饰物联网+”产品与服务解决方案。公司与敢为软件深度融合，构建公司完整的装饰物联网软件生态系统，通过领先的技术解决方案抢占装饰物联网市场先机。公司将进一步加大对中控产品小π机器人和奇π装饰物联网云平台的研发，在电化学传感器技术、共性软件平台、人机交互及人工智能领域展开深入研究，并逐步向智慧城市综合运营商拓展，致力于打造装饰物联网第一品牌。

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>)。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2017年10月31日