

克明面业股份有限公司

关于终止重大资产重组的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。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 05 月 02 日（星期三）15:00-16:00，在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开“关于终止重大资产重组的投资者说明会”。公司就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，具体召开情况如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司总经理陈宏先生，副总经理兼投资总监杨波先生，董事会秘书王勇先生，财务总监李锐女士及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司代表李志斌先生参加了本次会议并对投资者提出的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、陈总，你好！请问终止收购利生后，有没有考虑其他并购计划？公司上市五年来没有开发出新的高利润增长点，请问每年投入的三千万的研究费用到底对市场开拓效果多大？如果效果不好可以考虑用这三千万投放广告建立品牌。金沙河和中裕不断蚕食中低端市场，希望好好发挥陈克明的品牌溢价，目前网上同价格同重量的金沙河和陈克明，陈克明是有很大优势的。

回复：您好！公司将继续通过内生式增长和外延式并购相结合的方式，促进公司持续稳定健康发展。具体并购计划以公告为准。公司近年来持续投入产品研发费用，开发出了诸多获得市场认可的新品，如大宽波浪面、华夏一面、七成苦荞面等挂面以及乌冬面、鲜湿面，某些产品的销售额已接近亿元，乌冬面产品已

出现供不应求的状况。未来公司将继续做好产品研发工作，推出更多受市场欢迎的产品，引领行业发展的步伐。此外，我们也将充分听取投资者的意见和市场需求，稳固公司现有优势，锐意进取，做大做强。感谢您的关注，谢谢！

2、你好，贵公司重组失败后未来还会继续考虑收购业内优质公司吗？另外以后重组收购会加大力度吗？谢谢！

回复：您好！未来公司将继续考虑收购业内优质公司。具体情况请关注公司公告，感谢您的关注，谢谢！

3、公司在产品宣传上是否考虑加大力度，成为老百姓家喻户晓的品牌？

回复：您好！公司会持续加强品牌宣传和新品宣传，计划在新媒体、电视、户外、墙体等媒介上进行投放。感谢您的关注，谢谢！

4、从一个挂面生产销售到行业引领者，还需要有一个能日新月异的顶层设计，再到引发一个吃面文化和社会现象则需要进一步的胸怀天下，贵公司是否能够支撑的战略部署和人才？

回复：您好！以人为本，是公司的基本发展理念，也是公司可持续发展的根本保证。公司现已具备一支年轻化、专业化的核心管理团队，足够支撑公司战略目标的实施与完成。公司的发展战略是，通过产品差异化及渠道精耕策略提升市场占有率，自产面粉及规模化生产降低成本，使公司发展成为一家兼具市场影响力与盈利能力的挂面龙头企业。感谢您的关注，谢谢！

5、贵公司自去年中旬就成为联合国全球供应采购商，我想了解半年多来克明面在国外销售的情况如何？

回复：您好！公司成为联合国全球供应采购商后，产品已销往加拿大和香港市场，将逐步打开东南亚、美洲、欧洲等市场。感谢您的关注，谢谢！

6、请问，为什么老是用资金买理财产品，为什么不把面业做的更好？

回复：您好！公司购买理财产品的资金都来源于有特定用途的募资资金，不能用于对外投资、行业并购，没有通过补流的相关程序之前，不能用于日常运营。募集资金的指定用途为：（1）年产 37.5 万吨挂面生产线项目；（2）延津年产 20

万吨小麦粉项目；（3）面粉自动输送及智能烤房研发改造项目；（4）营销网络及品牌建设项目。同时，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据规则要求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司可以使用闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品。感谢您的关注，谢谢！

7、蔡林记连锁店网店模式相当不错，拌面酱单品，与面带酱通过实体面馆出售。贵公司有收购蔡林记意向吗？

回复：您好！公司将根据战略规划，有序的推进并购业务。具体内容详见后续发布的公告。感谢您的关注，谢谢！

8、在中国的经济增长下，人民消费升级，国内烘焙市场对烘焙类的高筋、低筋面粉等烘焙原材料需求增多，贵公司是否考虑投入这一块的市场产品？

回复：您好！公司有考虑在面粉厂产能富余的前提下，进入烘焙类面粉行业的计划。感谢您的关注，谢谢！

9、请介绍一下公司产品市占率情况？

回复：您好！根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的《全国连锁店畅销商品月度监测表》显示，“陈克明”品牌超市综合权数市场占有率为20%左右，稳居第一。感谢您的关注，谢谢！

10、公司收购的五谷道场是否已实现单月盈利，其2018年的盈利能力和对公司的发展战略意义是什么？

回复：您好！五谷道场已经实现单月盈利。若能在2018年年度实现盈利，对公司将产生重要的战略意义，首先，代表了此次收购取得阶段性胜利；其次，将大大提振员工士气，增强投资者信心；最重要的一点是，向多品类面条专家的战略目标前进了一步。感谢您的关注，谢谢！

公司本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆全景·路演天下(<http://rs.p5w.net>)查阅。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。

克明面业股份有限公司董事会

2018年05月03日