

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2017-073

广汇物流股份有限公司

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。

一、本次说明会召开情况

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日15:30-16:30通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司本次终止筹划重大资产重组事项与投资者进行了沟通和交流，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。公司董事长蒙科良先生、董事会秘书兼副总经理王玉琴女士、副总经理兼财务总监崔瑞丽女士出席了本次投资者说明会。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、问：王总您好，在此提两个问题：（1）广汇物流现在每股净资产到底多少？（2）2017年中期业绩如何？

答：尊敬的投资者，您好！每股净资产请查阅公司2017年一季度报告。2017年中期业绩请密切关注公司相关信息披露。谢谢！

2、问：公司每股未分配利润4.6005元，今年是否会分红送股？

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照规定披露相关信息，请密切关注公司相关信息披露。谢谢！

3、问：今后还会继续推进本次重组事项吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司近期暂不考虑继续推进本次重组事项。请投资者以公告为准。谢谢！

4、问：重组承诺的 2017 年、2018 年公司收入能否实现？为什么 17 年一季度收入大幅下降？

答：尊敬的投资者，您好！公司经营稳健，业绩稳定，目前未出现影响公司承诺业绩完成的情况，敬请关注公司公告。2017 年一季度收入与上年同期相比增幅为 29.55%。谢谢！

5、问：公司是否会在条件成熟的情况下继续推进本次收购铁路事宜，一旦收购成功，公司怎么解决收购铁路后的高负债率问题？

答：尊敬的投资者，您好！公司近期暂不考虑继续推进本次重组事项。请投资者以公告为准。谢谢！

6、问：乌鲁木齐二号线何时开通，现在进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！乌鲁木齐地铁二号线具体进展请关注相关政府部门的公示，公司也在密切关注。谢谢。

7、问：公司在集团公司是什么地位？是否能够承接集团业务的物流运输呢？

答：尊敬的投资者，您好！广汇物流是广汇集团的主导产业之一。至于是否承接广汇集团的物流运输业务，将根据公司发展战略需求而定。谢谢！

8、问：蒙总有信心完成今年的业绩对赌吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司董事会和管理层有充分的信心完成今年的业绩承诺。谢谢！

9、问：公司大股东质押价格多少，未来物流建设主要是朝哪个方向，还是走物流园租赁？

答：尊敬的投资者，您好！当前，公司控股股东广汇集团质押了公司股份 147,210,170 股，占其所持本公司股份总数的 53.31%，占本公司总股本的 23.45%。广汇集团资信状况良好，具备较强的资金偿还能力。关于公司未来的物流建设方向，请查阅公司 2016 年度报告及相关公开信息。谢谢！

10、问：公司有没有考虑在冷链物流方面的建设与并购，大股东铁路资产时机成熟是否会继续购买注入公司？

答：尊敬的投资者，您好！未来公司将在做好原有主业和募投项目的基础上，继续寻找符合公司战略发展的合作项目，目前也在积极寻求优质的冷链物流项目，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、健康发展。公司近期暂不考虑本次收购事项。谢谢！

11、问：请问公司什么时候复牌？

答：尊敬的投资者，您好！公司将在召开投资者说明会后尽快向上海证券交易所申请复牌。谢谢！

12、问：公司前段时间收购了两个房地产项目，是怎么考虑的？

答：尊敬的投资者，您好！公司在推进冷链物流、智慧社区建设过程中，由公司控股子公司亚中物流收购房地产项目，是利用自身在房地产开发和经营方面积累的丰富经验及人才储备优势，实现物流、房地产业协同发展的阶段性经营策略。通过优质的房地产项目开发和销售，一方面预计本次投资会带来良好的收益，有利于公司较短时间内加快提升经营业绩增长水平，加快弥补重大资产重组前母公司累计的经营亏损；另一方面利用房地产项目销售产生的充足现金流，增强仓储、配送等基础设施以及供应链管理信息平台建设自有资金保障能力，有利于公司拓展和深化物流及配套产业投资，加速物流主业做大做强，为公司成功打造“一带一路”重要节点领先供应链平台运营商

奠定基础。收购的两个房地产项目将纳入公司合并范围，对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有利于提升公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。谢谢！

13、问：公司两个募投项目完成后预计能给公司贡献多少利润？

答：尊敬的投资者，您好！乌鲁木齐北站综合物流基地项目进入正常运营期后，预计每年实现净利润 4,612.00 万元；社区互联网综合服务平台项目进入正常运营期后，预计每年实现净利润 798.30 万元，均具有良好的经济效益。谢谢！

14、问：我就关心复盘后股价会不会跌？请王总回答一下！

答：尊敬的投资者，您好！公司股票价格受二级市场多种因素影响，故公司不能对股票价格做出相关的预测，请广大投资者持续关注公司公告，注意投资风险。谢谢！

15、问：公司在广汇集团中体量算非常小的，请问公司如何实现成为集团的支柱产业？有无相关战略和具体实施步骤？

答：尊敬的投资者，您好！请查阅公司 2016 年年报“公司未来发展的讨论与分析”。谢谢！

16、问：公司筹划资产重组有事先审慎准备吗？重组中止让我们小股东很受伤啊。

答：尊敬的投资者，您好！由于上市公司重大资产重组受多种因素的影响，如交易方案、监管政策及交易各方的沟通等，故上市公司重大资产重组能否成功具有一定的不确定性。本次重组终止给广大投资者带来不便，公司管理层深表歉意。公司董事会与管理层将总结失败经验，在积极做好保密工作的前提下仔细筹划并进行充分沟通，审慎决策，切实维护全体股东利益。谢谢！

17、问：公司有没有维持和提高公司股价的措施和手段？

答：尊敬的投资者，您好！公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将通过强化经营管理，提升服务能力，提高盈利水平的方式回报投资者和资本市场。请投资者注意投资风险，谨慎、理性投资，谢谢！

18、问：新收购的那两个地产项目产生的净利润，计不计入业绩对赌里呢？

答：尊敬的投资者，您好！新收购的两个地产项目产生的净利润，计入公司承诺的业绩里。谢谢！

本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目。在此，公司对长期以来关心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。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 27 日