

# 深圳市皇庭国际企业股份有限公司

## 关于终止筹划重大资产重组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。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日（星期四）下午3:00-4:00通过全景网提供的服务平台（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）以网络远程方式召开投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，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回答。现将有关事项公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

公司于2018年4月12日披露了《关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的提示性公告》（公告编号：2018-28），于2018年4月12日（星期四）下午3:00-4:00通过全景网提供的服务平台（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）以网络远程方式召开投资者说明会。公司董事长郑康豪先生，董事兼总经理陈小海先生，董事、副总经理兼财务总监林青辉先生和董事会秘书曹剑先生出席了此次说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，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

#### 1、请问什么时候复牌？

答：您好，公司将在披露本次终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。具体时间以深交所批复为准，请关注公司公告，谢谢！

#### 2、想问下2017年每股收益，有没有送转股票？

答：您好。公司已于2018年1月31日披露业绩预告，公司2017年度预计盈利：17,000.00 万元 - 21,000.00 万元，基本每股收益盈利0.14元-0.18元，本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司 2017 年度报告为准。关于利润分配方案请关注公司年度董事会审议年报事项的相关公告。谢谢！

### **3、请问公司重组终止的原因是什么？**

答：您好，公司与交易对方就核心交易条款未能达成一致意见，为切实维护公司全体股东及公司利益，董事会决定终止筹划本次重大资产重组事项。对于本次停牌给您带来不便，公司深表歉意。

### **4、郑董事长，你现在完全人身安全了吗？这次协助调查对公司的项目还有业绩会不会有什么影响？**

答：您好。公司董事长郑康豪先生前期系因个人原因被有关机关要求协助调查，目前已经正常在岗履职。公司经多年发展，具备规范化的管理体系和管理人员，目前均有序运营中，本次协助调查对公司的项目和业绩不产生不利影响。谢谢！

### **5、终止本次重组，对本年度的业绩有什么影响？**

答：您好。本次终止筹划重大资产重组事项是公司经审慎研究，并与相关各方协商一致的结果，是为了保护全体股东利益而进行的安排，不会给公司业绩带来不利影响。公司本次重组相关费用标准和聘请中介机构履行了必要的审批程序，本次须支付的费用按照协议的约定及双方协商后具体确定，中介费用计入2018年度，列入管理费用。谢谢！

### **6、请问2017年业绩情况怎样？**

答：您好。公司已于2018年1月31日披露业绩预告，公司2017年度预计盈利：17,000.00万元 - 21,000.00万元，本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司2017年度报告为准。报告期内公司盈利增加的主要原因系：1、报告期内，本公司加大在金融服务领域的布局，相关业务利润增加。2、本公司全资子公司于2016年11月购买成都皇庭国际中心写字楼，2017年6月过户完毕，用于商业出租运营。根据公司相关会计政策对其采用公允价值模式进行后续计量，对本期利润产生影响。3、报告期内，本公司核心商业项目皇庭国商购物广场各项经营指标稳步提升。4、报告期内，本公司不断加大不动产投资力度，拓

展商业不动产管理服务，贡献的收入和利润增加。最终数据以公司 2017 年度报告为准。谢谢！

## 7、公司未来发展战略和规划是什么？

答：您好。公司未来将继续按照成为中国领先的商业不动产综合服务运营商的战略目标，主要在商业不动产运营服务、金融服务和文旅服务三方面开展业务，并推动不同业务板块的融合和协同发展。具体来说：

(1) 商业不动产运营服务。随着中国城市化进程的加快，商业不动产运营服务领域将出现巨大的市场需求和空间，在商业物业运营管理、交易和投资等方面存在较大的市场机会。公司将立足于深圳核心地段的自持的标杆项目皇庭广场，提升商业物业运营管理能力、并进一步将商业物业运营管理标准化、互联网化(智能化)以实现可快速复制。通过委托管理、整租、不动产投资合作等多种方式，做大商业不动产管理的规模，致力于通过2年左右的时间成为行业龙头企业。此外，公司还将在商办写字楼、酒店管理、产业园、公寓等多个商业不动产领域提供综合服务。截止目前，公司已经通过自持、投资、整租、委托管理等多种形式运营深圳皇庭广场、深圳岗厦皇庭中心商业、厦门圣果院、重庆珠宝城、汕头金东海·领荟湾、浙江杭州之江一号等约十个商业不动产项目；通过投资、委托管理等方式运营深圳皇庭中心、皇岗商务中心、成都皇庭国际中心三个商办高端写字楼项目；通过委托管理方式运营深圳皇庭公寓项目，目前商业不动产总管理规模已经达到100多万平方。未来公司将继续加大项目拓展力度，致力于成为行业领先的商业不动产领域的龙头企业。

(2) 文旅服务，公司依托委托管理的深圳青青世界亲子主题公园，拟在深圳、重庆、长沙、惠州等地拓展多个青青世界项目，未来，这一部分也是公司大力发展的重点业务。

(3) 金融服务，公司目前的金融服务业务主要依托同心基金、同心再贷、瑞泽租赁等公司开展业务。除做好现有的金融业务外，未来公司金融服务业务将与公司的商业不动产业务进一步融合，融入管理运营的商业不动产的多样化场景，针对商业不动产回报周期长、回报率低、流动性差的特点，为商业不动产的业主开发商提供商业不动产资产证券化、融资租赁、房地产基金等多样化的金融服务，为商户租户提供供应链金融、融资租赁等多样化的金融服务，为消费者、办公客

群提供信用支持，提供消费小额信贷、创业小额信贷，同时通过大规模管理的商业不动产，发掘有成长性的消费品牌，开展投资业务。谢谢！

**8、能不能具体说下核心交易条款未达成一致，具体是指哪些条款？**

答：您好，公司与交易对方在中介机构尽调后，就核心交易条款未能达成一致意见，为切实维护公司全体股东及公司利益，董事会决定终止筹划本次重大资产重组事项。具体请关注我公司相关公告，谢谢关注！

**9、请问公司停牌期间都做了什么工作？**

答：您好，公司自股票停牌以来，积极与交易各方推进重组相关事宜，聘请了华泰联合证券作为财务顾问、聘请了中伦、立信等律师、会计师中介机构开展了尽调等相关工作，公司委派管理层和中介机构多次走访标的公司现场尽调，并开展谈判工作。停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事宜存在不确定性风险，认真履行了信息披露义务。谢谢！

**10、年报中有没有用公积金送，转增股票的想法？**

答：您好。公司年度董事会将审议关于利润分配的议案，并将于2018年4月21日披露2017年度年报，您所关心的相关内容请关注公司相关公告。谢谢！

**11、请问这次说明会郑康豪先生本人有参加吗？**

答：您好。本次投资者说明会嘉宾均已现场出席，谢谢！

**12、公司公告两个月内不重组，两个月之后公司还会重组吗？**

答：您好。公司承诺自披露本次终止重大资产重组公告之日起2个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司一直重视主营业务发展，同时重视外延式发展，将继续寻找合适的标的。谢谢！

**13、请问曹总，终止重组后公司可有后续计划？皇庭自建的皇庭中心什么时候可以开始入驻？**

答：您好。我们将继续聚焦公司主业，创新商业发展模式，加快扩大商业不动产运营管理规模，提升商业管理的品牌影响力，创造更多的收入和利润，致力于成为中国领先的商业不动产综合运营服务公司。公司将整合内部资源，加大激励措施的力度，通过投资、整租、委托管理等多种方式扩大公司商业不动产领域的管理规模，争取实现新增管理运营项目达到十个以上。金融服务将进一步规范

化，并积极融入公司的商业不动产运营管理业务的场景，协同创新发展。此外，公司还将继续通过外延式并购相结合的方式寻求更多的产业发展机会，提升公司盈利能力，推动公司可持续发展，给股东创造更多回报。公司委托管理的皇庭中心项目2017下半年开始已有租户陆续入住，主要以知名金融机构为主，目前持续招租中，招租情况良好。谢谢。

**14、请问郑总，如何看待公司股票复牌后的问题？公司有什么举措应对吗？**

答：您好，公司股价受诸多因素影响，公司将全力做好现有业务，同时继续寻找符合公司战略发展的相关合作项目，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的产业发展机会，提升公司盈利能力，为股东创造更多回报。谢谢！

**15、有无增减持公司股票计划？其他高管？**

答：您好。公司大股东和董监高持续看好公司的发展前景。公司主要董事、高管通过股权激励计划等均持有公司股票。未来，如有具体增减持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

**16、公司重组终止，公司今年有何具体发展目标？主营方面的方向和举措具体有哪些？**

答：您好。我司已在前述问题详细的回复了关于公司的发展战略和经营规划，请查阅前述回复。

**17、目前贵司有哪几个金融牌照，有无意向和具体动作去拓展保险和银行牌照。**

答：您好。目前我公司的金融业务主要通过同心再贷、瑞泽租赁以及参股的同心基金来开展。其中同心再贷经深圳市金融办审批主要为深圳市小额贷款公司开展业务，同心基金参股了爱心人寿。金融服务业务作为公司的发展方向之一，需要在金融服务领域拓展更多的业务机会和相应牌照，但未来主要根据金融行业监管政策和公司发展情况而定。谢谢。

关于本次投资者说明会的具体内容，请查阅“全景网·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)的相关内容。非常感谢广大投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出合理化建议的投

资者表示衷心的感谢！

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以上述指定媒体的信息为准，敬请广大投资者关注公告，并注意投资风险。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2018年4月13日