

西安环球印务股份有限公司

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。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 1 日（周五）下午 15:00-16:00 通过全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）平台，以远程网络方式召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组等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回答。现将有关情况公告如下：

一、投资者说明会相关情况

公司于 2018 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》，公司董事长李移岭先生，总会计师、董事会秘书林蔚女士参加了本次投资者说明会，公司在本次说明会上与投资者就关于终止重大资产重组等相关事项进行了互动交流和沟通，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回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次终止重大资产重组事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

1、本次终止重组后。公司的发展有哪些新方向么？

答：感谢您的关注！本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究并与各方协商后的结果，不会对现有生产经营活动造成重大不利影响。公司未来将持续

关注标的公司，并在做好原有主业的基础上，结合实际情况，寻求更多的发展机会，促进公司持续、健康地发展。谢谢！

2、本次终止重大资产重组对 2 季度是否有影响？

答：您好，感谢您的关注！本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究并与各方协商后的结果，不会对现有生产经营活动造成重大不利影响。公司未来将持续关注标的公司，并在做好原有主业的基础上，结合实际情况，寻求更多的发展机会，促进公司持续、健康地发展。

3、公司本次终止重组，对下半年或明年公司业绩有直接影响吗？

答：您好，感谢您的关注！本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究并与各方协商后的结果，不会对现有生产经营活动造成重大不利影响。公司未来将持续关注标的公司，并在做好原有主业的基础上，结合实际情况，寻求更多的发展机会，促进公司持续、健康地发展。

4、目前公司股东人数多少？如何查询股东人数？

答：您好，感谢您的关注！公司的股东人数会在公司对外公告的定期报告中披露，敬请关注。

5、公司此次终止重组对公司业务调整及业绩产生怎样的影响？后续是否继续寻找优质标的资产收购，促进产务的调整？

答：您好，感谢您的关注！本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究并与各方协商后的结果，不会对现有生产经营活动造成重大不利影响。公司未来将持续关注标的公司，并在做好原有主业的基础上，结合实际情况，寻求更多的发展机会，促进公司持续、健康地发展。

6、本次终止重组事项是否对年度高送转产生影响。

答：感谢您的关注！公司的利润分配方案将在定期报告（主要是年度报告）中进行披露，本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究并与各方协商后的结果，不会对现有生产经营活动造成重大不利影响。谢谢！

7、现在有多少股东？

答：您好，感谢您的关注！公司的股东人数会在公司对外公告的定期报告中进行披露，敬请关注。

8、公司股东在 30 号是否有减持？

答：您好，感谢您的关注！目前尚未接到公司股东的减持计划或安排。公司股东如有减持计划，公司会按照披露要求及时进行披露。

9、你们这个重组是儿戏吗？28 号要重组，才两天就不重组了？

答：感谢您的关注！公司本次重大资产重组的筹划、启动、进行、终止过程履行的法定程序完备，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。谢谢！

10、终止重组的原因？未来是否存在重组的可能性？

答：您好，感谢您的关注！公司与交易对方就本次重组事项进行了积极的筹划及充分的沟通，针对合作条件、交易价格等内容与重组各方进行了深入交流、磋商与论证。但因交易各方利益诉求不一，最终未能对交易的核心条款达成一致，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次重组。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项。公司未来将持续关注标的公司，并在做好原有主业的基础上，结合实际情况，寻求更多的发展机会，促进公司持续、健康地发展。

11、公司股价跌了很多，有什么市值管理计划吗？得好好维护股价，给股民信心啊。

答：感谢您的关注！公司未来将持续关注标的公司，并在做好原有主业的基础上，结合实际情况，寻求更多的发展机会，促进公司持续、健康地发展。谢谢！

12、作为董秘，为什么会选择一家区块链的公司进行并购，难道纯粹是为了做市值吗？

答：您好，感谢您的关注！公司与北京爱斯瑞特、北京金印联计划共同投资成立新公司。将充分发挥各自优势，共同推进、打造服务印刷包装行业涵盖信息

流、物流、资金流的，高效率、全方位、智能化印刷包装纸张及物料产业 Saas+ 电商交易+物流+供应链金融平台。本次对外投资是公司结合自身优势践行“印刷互联网”前沿企业的战略布局，有利于推动公司在移动互联网大数据及相关技术应用方面的发展；该平台透过在线化、软件化的服务体系，赋能分布在全国数百家本地化分销服务网络，专业深耕和服务行业目标客户，持续整合碎片化存量订单，改善目前供应链环节供给和服务两端的产能、低效和缺乏计划性的行业现状。平台亦可通过需求和交易大数据的持续积累，对用户需求、集合订单、产品升级、优化物流、精准营销、售后响应、技术进步、客户信誉评判和授信体系、供应链金融等，提供坚实的数据支撑，进而不断优化印刷包装器材产业供应链，降低上下游企业成本，改进运营效率和服务保障，在万亿印刷包装器材存量市场占据一定的份额，并形成竞争壁垒。

13、收购 app 广告公司，估计是多大的利润，不用发行股票吗？现金收购，和区块链公司合作，是不是介入这个行业？

答：感谢您的关注！本次对外投资是公司结合自身优势践行“印刷互联网”前沿企业的战略布局，有利于推动公司在移动互联网大数据及相关技术应用方面的发展，同时可借助霍尔果斯领凯的广告营销效应，宣传和推广公司的数字化印刷业务，更好的为公司品牌客户提供增值服务，增加客户粘性，进一步促进公司整合行业资源，实现互利共赢。目前仅签署了意向性协议，公司须在在对霍尔果斯领凯进行尽职调查、审计及评估之后，与交易对方进一步确定交易价格，签署正式协议并按照章程规定提交公司有权机构审批通过后实施，本次交易尚存在一定的不确定性。公司将根据本次交易事项的后续进展情况及时履行相关审议程序和信息披露义务，谢谢！

14、公司股价近两日的下跌，是否有应披露而未披露的内容？

答：您好，感谢您的关注！公司根据《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》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定及时履行信息披露义务，无应披露未披露事项。

15、公司重组因采用现金支付方式，拟对 17 年分红进行不分配。现终止重组，18 年中报是否进行分红？

答：感谢您的关注！公司的利润分配方案将在定期报告（主要是年度报告）中进行披露。公司将着眼于公司的长远和可持续发展，并在综合分析公司的经营现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上拟定每年度的利润分配方案。谢谢！

16、股价屡创新低，跟重组有关吗？

答：您好，感谢您的关注！公司运营一切正常，没有应披露而未披露的事项。关于本次重大资产重组，公司与交易对方就本次重组事项进行了积极的筹划及充分的沟通，针对合作条件、交易价格等内容与重组各方进行了深入交流、磋商与论证。但因交易各方利益诉求不一，最终未能对交易的核心条款达成一致，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次重组。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项。关于股价走势，受宏观经济形势、印刷行业及资本市场状况、公司业绩等众多因素影响，公司无法直接影响二级市场的股票价格，公司未来将持续关注标的公司，并在做好原有主业的基础上，结合实际情况，寻求更多的发展机会，促进公司持续、健康地发展。

17、公司此次布局区域链，预计多久能完成？是否会遇到阻碍？公司对于阻碍是否有信心完成？

答：感谢您的关注！本次公司与北京爱斯瑞特、北京金印联计划共同投资成立的新公司将充分发挥各自优势，共同推进、打造服务印刷包装行业涵盖信息流、物流、资金流的，高效率、全方位、智能化印刷包装纸张及物料产业 Saas+电商交易+物流+供应链金融平台。公司将根据本次投资事项的后续进展情况及时履行相关审议程序和信息披露义务，敬请关注公司的公告，谢谢！

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年六月一日