

国美通讯设备股份有限公司 关于终止公司非公开发行股票事项投资者说明会 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、投资者说明会召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于 2018 年 6 月 14 日（周四）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开了关于终止公司非公开发行股票事项投资者说明会，公司总经理、董事会秘书、财务总监、东吴证券代表参与了本次说明会，就终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者交流与沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司就投资者在说明会提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

问题 1：前期高管增持股票是按增发议案要求吧，现在撤销增发，高管对增持部分的股票怎么对待？

回复：您好，前期公司总经理沙翔增持公司股票，是根据公司 2016 年收购浙江德景电子科技有限公司 100% 股权之《购买资产协议》约定执行，按重组协议约定，交易对方（指沙翔、于正刚、嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙））在二级市场买入公司股票并按协议约定执行股票锁定安排，具体请参见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。感谢您的关注！

问题 2：自筹资金对项目进度是否有影响？还息对业绩的拖累有多大？国美电器有没有考虑减免一些利息？

回复：您好，在未有募集资金投入的情况下，公司将通过自有或自筹资金，

推进原非公开项目的实施。目前，智能终端制造中心项目已完成立项备案和环评手续，尚未开始动工建设和购置设备等；研发中心项目已完成立项备案和环评手续，目前研发中心的办公地点基本确定；营销网络建设项目已完成立项备案和环评手续，目前已建设完成部分的销售网点；信息化平台项目已完成必要的立项备案手续（不涉及环评手续），目前已购置部分信息化管理的软件和硬件；支付收购德景电子的价款项目，目前已支付第二期对价款，第三期对价款尚未到支付时点。公司将根据公司资金状况、实际发展及需要，统筹以上项目的建设规划。公司自筹资金会承担相应的资金成本，将通过不断提升主营业务水平，提升自身盈利能力。公司与关联方之间的借款将遵循关联交易的定价原则，参照市场的利率水平进行定价。谢谢！

问题 3：大股东持股比例不到 30%，有没有考虑继续增持？

回复：您好，2018 年 2 月 5 日-6 日，公司第一大股东山东龙脊岛建设有限公司增持公司股票，2 月 10 日发布详式权益变动报告，计划在未来 12 个月内（自 2018 年 2 月 12 日起）继续通过证券交易系统增持公司股份，累计增持比例不低于公司已发行总股份的 2%（含 2018 年 2 月 5 日至 6 日已经增持的股份）。截至 2018 年 3 月 27 日，山东龙脊岛本次增持计划已累计增持公司股份 2,518,695 股，占公司总股本的 1%，已达到增持计划下限的 50%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。大股东山东龙脊岛后续将按照增持计划择机增持公司股份，请投资者及时关注公司信息披露。谢谢！

问题 4：国美通讯终止非公开发行股票对国美通讯 2018 年业绩影响有多少？自筹资金利息财务压力有多大？目前股价能反映公司经营状态吗？

回复：您好，公司综合考虑融资环境、融资时机等多种因素，经与中介机构等多方进行反复沟通，董事会慎重研究决定终止公司非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。终止非公开发行股票，短期内会对公司资金产生压力，公司将通过扩大融资、合理统筹经营及规划所需、统一调度资金使用等方式，力争将资金使用效率发挥好，后期还会按照资本市场的运行情况和证券监管要求，根据公司及市场情况研究并探索适合的融资方案。

股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、行业状况等多重因素的影响，目前，公司生产经营正常，本次终止非公开发行 A 股股

票事项不会影响公司持续稳定发展，公司会一如既往做好生产经营工作。谢谢！

问题 5：撤销增发引起二级市场股价大跌，公司对撤销增发的利弊能不能给投资者解读一下？及公司打算怎么趋利避害？

回复：您好，公司终止非公开发行，可能短期内对公司股价产生一定的影响，但股价除公司自身因素外，还受到宏观、行业等多方面因素的影响。公司终止非公开，短期内会影响公司资金压力。公司将通过扩大融资、合理统筹经营及规划所需、统一调度资金使用等方式，力争将资金使用效率发挥好，后期还会按照资本市场的运行情况 and 证券监管要求，根据公司及市场情况研究并探索适合的融资方案。

问题 6：国美通讯近几年的发展规划是怎样的？能否透露一下国美控股对国美通讯抱有怎样的业绩期待？怎么看待最近的中兴事件？

回复：公司将以“安全智能”为核心，以打造民用市场及行业市场“安全智能生活服务”领域的领军品牌为目标，推进移动安全智能终端业务的发展，并聚焦为个人、家庭、行业提供安全的智慧服务，逐步形成“安全手机—智能硬件—智能生活—智能生态”的发展布局，成为行业领先的专业智能终端制造商和安全智能解决方案服务商。目前作为公司战略转型后的关键时期，公司首先是通过产品打造、销售渠道建设、品牌塑造及营销推广、研发方面，全力发展自有品牌手机业务，提升国美手机的销量；另一方面公司将继续发展德景电子原有存量业务，保持 ODM 业务稳定增长，并积极推动德景电子布局行业终端业务，以获得进一步的发展。目前公司还是一直接着既定的规划向前发展。

问题 7：撤回增发，前期耗费费用多少钱。公司要承担多少？

回复：您好，公司为推进非公开发行股票，目前主要是按照合同约定支付了部分中介费，并承担了中介机构的相应差旅费用，费用金额不大，不会对公司生产经营产生影响。谢谢！

问题 8：公司除进军印度市场，还有哪些国家？

回复：您好，目前公司已经在印度设立相应的销售公司，后期会根据规划逐步布局海外市场，目前以印度市场为主的南亚、东南亚市场容量较大、发展较为迅速，也是公司布局海外市场的主要着力点。谢谢！

问题 9: 沙总有没有考虑继续增持二级市场的股票，摊低一下成本？

回复: 您好，根据目前监管要求，如涉及增持，会根据相应规定进行信息披露。谢谢！

问题 10: 公司自筹资金会考虑利息支付控制在多少范围内？

回复: 您好，目前的借款利息在 6%以内，感谢您的关注！

问题 11: 每天关注 618 节公司新款手机销售情况，好像不太乐观，不知道达到了公司预期没有？公司预期和撤增有没有一定联系？

回复: 您好，针对 618 这一促销节点，公司在线上线下策划了多种营销活动，公司将根据营销节奏积极推进促销活动，以达到相应的销售预期。新品销售与终止非公开事项两者没有必然联系。感谢您的关注！

关于本次说明会的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。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日