

亿阳信通股份有限公司

关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会 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。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 17 日下午 15:00—16:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址：sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，就本次终止筹划发行股份购买资产事项的相关情况，与投资者进行了交流和沟通。

一、本次说明会召开情况

2017 年 8 月 17 日，公司董事长曲飞先生，董事、副总裁、财务总监王龙声先生，董事、副总裁、董事会秘书方圆女士，交易对方代表等相关人员参加了本次投资者说明会，就公司本次终止筹划发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行了交流和沟通，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

1、投资者提问：看到公司今年的半年报，很看好你们公司，但这次终止对我们打击很大，这个对下半年会有影响吗？

答：感谢您对公司的支持，今年上半年我们取得了较好的成绩，净利润增长达 39%，是近几年同比增长最好的一次。本次终止并不会影响公司的正常经营活动，下半年公司不论是传统业务、新业务拓展，还是在资本市场上都会努力耕耘，争取向广大投资者交出满意的答卷。公司希望投资者能够理性投资，遵循价值投资的原则。

2、投资者提问：不知道公司大股东今年有没有增持计划？

答：根据与大股东的沟通，他们非常理解此次发行股份购买资产终止的原因，也充分了解此次终止并不影响上市公司的正常经营活动，对上市公司上半年的业绩表现非常认可，也对公司的长期战略发展充满信心。目前公司股价处于低位，大股东有计划增持上市公司股份，具体增持计划请见明天的公告。

3、投资者提问：这次重组终止了，之后还有计划吗？还会再进行重组吗？

答：公司制定了四轮驱动的发展战略，在保持传统业务稳定增长的同时，积极拓展新业务，同时也通过资本市场开展相应的并购业务。并购重组本身是我们的长期发展战略之一，为了更好地保持公司持续增长的后劲，我们会通过收购兼并等方式，寻求业务快速增长的有效途径。因此，后续还是会择机进行并购重组相关工作。目前，按照证监会和上交所的有关规定，公司承诺在未来一个月内不再筹划相关事项。公司如有相关计划，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。

4、投资者提问：公司董事长和高管对公司前景怎么看？

答：目前公司坚持以四轮驱动战略发展为主线，在追求原有通信基础软件与服务领域、智慧城市与智能交通领域稳步增长的同时，大力发展大数据分析平台及运营、IT 基础软件新行业拓展和医疗信息化业务，整体公司业绩经营态势良好，今年上半年净利润增长达 39%，是近几年同比增长最好的一次。

随着 5G 时代即将来临，公司传统通信基础软件与服务领域，无论技术储备、市场铺垫，还是行业前景和优势都非常乐观。同时，公司的其它业务如：大数据分析、智慧城市、医疗信息化实现新的突破，成为公司新的业务增长点。今年以来，公司原有的网管系统在广电、地铁、电力等领域实现电信行业以外的重点突破；智慧城市综合管理平台已在多地部署实施；IT 运维服务中标南水北调项目；医疗信息化围绕人口健康平台、分级诊疗系统、医学影像系统等在多地开始布局。同时，公司整合了原有传统领域的解决方案，汇合大数据分析平台以及医疗信息解决方案，提升了智慧城市综合技术实力，重点形成“一个平台、三个中心、N 个智慧应用”的解决方案，依靠专业的技术储备、一流的市场信誉和精良的服务模式，为拓展新市场进一步奠定了坚实基础。希望通过我们的努力，不辜负股民对我们的期望。

5、投资者提问：终止发行股份购买资产，会使智慧城市相关领域受阻吗？

答：本次发行股份购买资产事项虽然终止，但是公司的智慧城市业务仍将沿着既定战略快速发展。

在战略层面，公司立足于企业深厚的信息服务积淀和广泛的产业布局，融合新兴的云计算、大数据、移动互联网等技术，以城市运营管理支撑为牵引，面向信息惠民、企业服务等多个智慧化应用领域，积累技术与业务融合的创新服务经验。积极探索、实践 PPP 合作模式，积累 PPP 项目建设、运营和管理经验，为我国新型智慧城市的建设提供“顶层设计、咨询规划、建设实施、运营维护和项目投融资包装”等全系列服务。

在智慧城市的 IT 服务产品层面，公司智慧城市业务持续围绕着以城市运营管理体系为目标；打造一个平台（公共服务平台）三个中心（数据中心、运行中心、体验中心）N 个智慧应用的产品族架构进行智慧城市的产品布局；构建城市运营从基础数据、到主题数据、专题数据的全面指标体系和规范标准。

目前正在上述的产品体系框架下，通过融合的数据和产品架构完成了城市基础数据与交换平台、城市运行监测、城市指数、城市应急、智慧交通、智慧医疗、公共安全、智慧旅游、智慧政务、智慧教育、智慧招商、智慧养老、智慧园区等产品和主题应用开发。

在市场拓展方面，以华北、华南区域市场为突破，以医疗大健康、交通、政务、公安、安监、养老行业为重点；内联院所、外联国际，合作推进城市运营体系的推广和落地，打造“人、产、城、境、管、信”6 个维度的全覆盖城市运营系统。智慧城市事业部将持续完善提升这套城市运营支撑系统，最终助力服务型政府的智慧城市落地；成为智慧城市领域城市运营支撑的最佳实践。

6、投资者提问：贵公司在主业经营上是否有新的策略或开拓新的市场等措施？

答：公司持续加大对电信运营支撑领域应用创新的投入力度，在面向 5G 时代的下一代运营支撑系统、SDN/NFV 技术与应用等方面取得重大突破，建立了符合 OSS 应用特点的 OSS 云化成熟度评估模型。积极参与研讨、编写运营商 SDN/NFV 相关规范，SDN Super 控制器和 APP 通过测试并在广东等试点省份成功上线。同时基于大数据与人工智能技术研发出 NFVO(网络功能虚拟化编排器)和 SDN 控制器等面向未来网络的产品及解决方案，切实提升公司核心竞争力。

公司持续拓展网络优化服务领域，顺利入围中国电信无线网络协优企业资质名录，基于人工智能的位置感知分析在吉林取得突破，并逐步纳入生产应用中。

公司在信息安全业务领域加强大数据安全管控、敏感数据防护应用创新的投入力度，重点研发安全大数据产品，并在大数据采集方面取得技术突破。为严格把控大数据产品的前沿技术，提升电信和互联网行业网络安全技术的防护能力、分析能力、计算能力和处理能力奠定基础，以形成公司持续增长的核心竞争力。

另外，公司已完成医疗信息化营销与服务团队在全国 31 个省的市场布局，获得了最高等级的三类软件与硬件的医疗经营许可证，形成了人口健康平台、分级诊疗系统、医学影像系统等核心解决方案。今年在青海、贵州、吉林、安徽、内蒙古等省份已获得实际项目签约。

2017 年 5 月，公司作为电信管理论坛（TMF）成员，在法国尼斯的 TM Forum 年度峰会上与中国移动联合发表了题为“融合网络驱动的下一代 OSS”的演讲，并与英国最早开展人工智能通信领域应用的 Aria Networks 公司举行了“下一代 OSS 和 AI”的联合发布会，面向全球的运营商发布公司在 NFVO 和 SDN Controller 上的最新产品和解决方案。

今年公司继续被中国软件行业协会认定为“2016 中国自主可靠企业核心软件品牌”，并被电子信息行业联合会评定为“2017 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”。今年，公司新增软件著作权 89 项，新申请发明专利 10 项。在传统电信领域，公司荣获由中国联通授予的“最佳集约化支撑奖”；在大数据领域，公司城市观测平台获得由信息通信大数据产业联盟颁发的“2017 年度运营商大数据创新方案奖”。

7、投资者提问董事长：请您谈谈本次收购终止的感受！

答：本次重组是亿阳信通 17 年以来第一次以发行股份购买资产方式进行的收购兼并，公司在做好电信运营商以及交通、广电、能源、政府、金融、铁路等行业提供信息化支撑系统建设与服务的同时，也在加大推进智慧城市、信息安全、医疗信息化服务等领域的市场拓展力度，力求通过收购兼并等方式，积极探索新的可持续发展的业务领域和盈利空间，希望给投资者一个好的回报。在过去的三个月，我们尽心尽力地推进收购兼并相关工作，但独立财务顾问在最后一刻告知我们无法出具预案的核查意见，当交易对方为上市公司提供了更好的交易条件、降低了风险时，我们满怀信心的去和独立财务顾问的内核沟通，但是他们对新的

交易条件没有进行进一步评估和论证，直接拒绝。我们感到非常失望及愤怒，为最后一刻未给投资者一个好的结果而感到深深的歉意，此时独立财务顾问的不作为、不担当，不仅对我们公司和标的公司造成了伤害，还令关心支持我们的投资者失望。从内心而言，90 天以来整个管理层和项目团队勤勉尽责的悉心付出，本以为收购成功会实现多方共赢，会有好的回报，但结果令人遗憾。

令我们欣慰的是公司上半年经营情况良好，净利润增长达 39%，是近几年同比增长最好的一次。公司收购兼并的事项没有影响公司各项业务的增长，这次终止收购不会对公司实际经营造成影响。我们在吸取此次经验教训后，会从失败中站起来，在资本市场上继续前行。再一次向关心支持公司的投资者表示诚挚的歉意，也希望今后通过我们的努力，让大家看到一个更有价值的公司，不辜负股民对我们的期望。

8、投资者提问：筹划重大事项已经三个月了，为什么就停止了昵？什么原因？

答：公司自进入发行股份购买资产程序以来，与交易对方及各中介机构积极推进本次交易事项，与交易对方多次沟通、协商，并组织各中介机构对交易标的进行尽职调查、审计、评估等工作，截至目前，公司与交易对方已签署《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿及超额业绩奖励协议》，就独立财务顾问光大证券股份有限公司内核提出的问题，交易对方已经出具了相关的承诺。独立财务顾问在最后一刻临时告知公司无法出具预案的核查意见，经公司和交易对方最终沟通协调，交易对方也做出了一定程度的让步和承诺，但独立财务顾问还是认为交易对方的部分承诺事项本年度存在无法完成的风险，不出具预案的核查意见，导致本次发行股份购买资产事项无法继续进行。因为停牌已满三个月，来不及更换独立财务顾问，只能按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》暂时终止本次发行股份购买资产事项。

9、投资者提问：独立财务顾问为什么出不了预案核查意见？

答：在停牌期间，项目一直在积极推进中，且在 8 月 7 日凌晨收到独立财务顾问发来的发行股份购买资产的预案，8 月 8 日上午得知内核会有条件过会，项目组就内核会提出的问题进行解答，8 月 10 日下午五点之前独立财务顾问一直说在协调内部的相关事宜，下午五点半通知我们内核会没过，我们根据进展情况发布了提示性公告。之后我们还是与各方积极沟通，针对内核会提出的主要问

题与交易对方积极协商，交易对方也积极引进新的战略投资者，各方就交易条件进行紧急磋商，交易对方作出相应的让步，为上市公司提供更好的交易条件，降低了风险，并解决了内核之前提出的重要问题，但是独立财务顾问对新的交易条件没有进行进一步评估和论证，仍然认为存在无法完成的风险，其内部原因我们并不知晓。因为停牌已满三个月，来不及更换独立财务顾问出具核查意见，只能按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》暂时终止本次发行股份购买资产事项。

10、投资者提问：请问贵公司并购方向是什么，我们给你们推荐几个好项目。

答：感谢您的支持，公司围绕四轮驱动的发展战略，按照募集资金的投资方向，在智慧城市、大数据、信息安全、网络优化服务等领域加大市场拓展力度，同时在医疗信息化领域也进行相应布局，欢迎您推荐相关的好项目给我们，我们的联系方式：bit@boco.com.cn，期待您的推荐。

董事长发表结束语说：非常感谢上海证券交易所、上证所信息网络有限公司为我们与投资者的沟通提供了通道。谢谢各位投资者积极参与本次交流活动！在有限的时间内，我们对投资者普遍关注的问题予以回答。公司对终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者带来的不便表示歉意，同时对投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。

由于说明会时间所限，公司衷心感谢各位投资者的参与和提出的宝贵意见、建议。后续大家可以继续通过电话、邮件、传真、上证 e 互动平台等方式与公司进行交流。公司希望得到大家一如既往的关心、支持和帮助。谢谢！

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“上证 e 访谈”栏目（网址：sns.sseinfo.com）。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日