

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2018-58 号

国机汽车股份有限公司

关于资产重组继续停牌事项投资者说明会情况

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。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 22 日 14:00-15:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了资产重组继续停牌事项投资者说明会，就本次资产重组继续停牌原因等相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露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 6 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国机汽车股份有限公司关于资产重组继续停牌事项召开投资者说明会的公告》，本次说明会于 2018 年 6 月 22 日 14:00-15:00，通过“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开。公司总经理、财务总监、董事会秘书及本次资产重组相关中介机构代表等相关人员出席了本次投资者说明会，就资产重组继续停牌原因等相关情况与投资者进行互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会以及通过传真、电话、邮件等形式提出的普遍关注的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：注入中汽工程公司估值如何，是否可以仿效万华化学，尽量出台对投资者有利的方案，以对冲股市下跌风险！

回答：您好，感谢您的关注！本次重组相关各方尚需对本次重组方案进行论证，公司将充分考虑广大投资者的利益。标的公司涉及审计及评估等相关尽职调查等工作程序尚在紧张进行之中，财务和评估数据将待相关工作完成后于公司召开董事会审议相关议案时在相关公告中披露，敬请关注公司后续相关公告。

问题 2：公告里说的 7 月 3 日起 2 个月内完成重组，确定能完成吗？

回答：您好，感谢您的关注！公司将严格依照上交所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求规划停牌事宜并及时履行相关决策及公告程序，公司及各中介机构正在积极推进标的资产及交易对方等的尽职调查工作，并将尽量加快复牌工作，后续工作进展敬请关注我公司后续相关公告。

问题 3：这次资产重组什么时候能完成，能给我们一个确切时间吗？

回答：本次重组停牌期间，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，就标的资产范围、交易对方、交易方案等进行论证和协商，推进相关资产重组所涉及的各项工作。目前上述相关工作均在紧密推进之中，具体进展情况请关注公司最新披露的公告。

问题 4：请问购买资产范围是否已确定？重组框架协议是否已签署？

回答：您好，感谢您的关注！本次公司拟购买标的已确定为中汽工程 100% 股权。截至目前公司正在与交易对方协商签署《重组框架协议》相关事宜。敬请关注公司后续相关公告。

问题 5：汽车工程公司 2017 的营收有多少？

回答：本次交易涉及的审计及评估等相关尽职调查等工作程序尚在紧张进行之中，敬请关注公司后续相关公告。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2018 年 6 月 25 日