

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2016-029

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8（星期五）下午3:00-4:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办投资者说明会，就公司筹划重组停牌期满申请继续停牌事项以及投资者关心的问题等与投资者进行沟通交流。召开方式采用网络远程的方式，网址为<http://irm.p5w.net>。

关于本次投资者说明会的召开事项，公司已于2016年3月25日、2016年4月1日在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌事项召开投资者说明会的公告》及其更正公告。

公司董事长唐新林先生，总裁朱洪彬先生，副总裁、董事会秘书卢安军先生和财务总监张恽女士参加了本次投资者说明会。

在本次投资者说明会上，针对筹划重组停牌期满申请继续停牌事项的相关情况以及投资者关心的问题等，与会者与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。本次投资者说明会的主要问题及回答情况如下：

1、问：（1）本次重组的总金额大约是多少？（2）定增事项已经过去四个多月了，现在还未能提交证监会受理，请问这是什么情况？

答：（1）公司本次重大资产重组涉及收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司与美国昂

科免疫公司合作等事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次资产重组的交易金额根据公司预计将达到重大资产重组的标准，具体的交易金额以公司后期的公告为准。（2）公司新一轮定增的相关议案经我公司 2016 年临时股东大会批准通过。由于募投项目较多，并且尚需在相关政府部门履行备案、能评及环评等手续，需要时间较长，加之公司 2016 年 1 月启动重大资产重组，同时又遇上 2015 年年报披露时间段。综合以上情况，根据券商建议，公司决定完成重大资产重组程序和 2015 年年报披露后，依据公司最新情况更新相关财务数据和资料，再将定增材料报送证监会审核。

2、问：公司近一年的交易日只有一个多月时间，流动性是非常缺乏的，请问公司在这方面将如何改善？公司的计划经营规模是非常大的，股本方面是否有相应扩大的计划，比如在送转股扩大股本规模降低价格进而提高流动性方面有计划吗？

答：（1）公司目前处于战略转型期，转型前公司以电气设备、电子元器件为支柱的产业经营格局，但是随着国民经济结构转型升级、宏观经济环境的巨大变化，原有产业的成长性受到行业周期性因素制约较大，因此公司将以生物技术为核心构建公司医药及医疗服务产业作为未来的战略转型方向。转型生物医药产业对于高端人才团队、新兴技术、发展资金等均有很高的要求，为加快推进公司的战略转型进度，改善公司的经营状况与环境，实现公司的持续快速发展，公司在行业市场调研、生物医药平台搭建、人才团队组建等方面开展了大量的工作，并实施了非公开发行股票、重大资产重组等工作。因此，近期公司停牌时间较长是由于公司处于加速转型的特殊时期所导致的。（2）根据公司实际发展需要，如公司需要启动股本扩大计划，公司将履行相应的审批、公告程序，请您以公告为准，感谢您的关注与建议。

3、问：公司一季度经营情况如何，有预增公告吗？

答：尊敬的投资者，公司目前生产经营正常，一季度经营业绩情况请关注公司后续相关公告。

4、问：什么时候重组？

答：本公司因筹划重大资产重组事项于 2016 年 1 月 12 日开始停牌。经 2016 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司将在

2016年4月11日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

5、问:请问朱总，如果南宁凤岭医院收购成功，按计划大概什么时候能投入正常运营，见到效益？

答：目前公司正严格按照相关的法律、法规推进重大资产重组相关事项，公司已与交易对手方、中介机构对本次重大资产重组项目的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关法律风险进行了大量调查、沟通和论证，确保重组工作的顺利推进。关于本次重大资产重组涉及交易标的运营情况及效益，请关注公司后续披露的重大资产重组预案或重组报告书。

6、问:希望贵公司把利好集中到复牌前夕公告，因为市场的忘性很大，公布早了，等复牌时候就没有效果了，希望有这样几个利好：一、医院收购成功，而很快将投入正常运营，而且将成为国家认可的银河生物新药的研发、实验平台；二、75亿定增证监会已经通过；三、最好来个高送转，吸引人气；四、希望公司再次增持；五、希望公布几个什么治疗癌症的新药，很快会拿到国家药监局的批号什么的；六、复牌前多联系几个权威媒体，大吹特吹一番。

答：感谢您对公司的关注，我们相信公司发展在于提高公司的内在价值，目前公司积极推进向生物医药产业转型的工作，同时夯实原有输配电和高端电子元器件产业基础，提升盈利空间。相信以上的工作会提高公司的核心竞争能力，为广大股东创造真正的价值。

7、问:公司有计划如果重组失败，导致退市的计划吗？

答：公司此次重大资产重组是为了更好实现新产业布局，公司严格按照相关的法律、法规推进重大资产重组相关事项，目前公司已与交易对手方、中介机构对本次重大资产重组项目的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关法律风险进行了大量调查、沟通和论证，确保重组工作的顺利推进，如果重组终止，公司将按照证监会、交易所的相关规定执行，并承诺至少6个月内不再筹划重大资产重组，但不会影响公司的上市资格。

8、问:不断不断的停牌，如果复牌以后不来几个涨停么，太对不起我们股民啦！

答：二级市场的股价受到诸多因素的影响，存在不确定性风险，公司正加

快推进重大资产重组的相关工作，积极改善公司的经营管理，随着相关转型工作的扎实推进，相信公司未来发展空间较大。

9、问：公司什么时候复牌？

答：由于本次重大资产重组方案涉及到与境外公司重大合作和国内医院项目收购，其预计交易金额较大，调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要继续开展大量工作。鉴于以上原因，预计公司不能在原预定时间（2016年4月12日）内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》相关规定披露重组方案或重组报告书，在公司股东大会审议批准后，公司拟向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并预计在2016年7月12日前复牌。

公司感谢各位投资者在百忙之中参加公司的投资者说明会，同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。公司将继续致力于业绩的提升，积极回报投资者。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二〇一六年四月八日