

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2018-023

青岛东方铁塔股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资者说明会召开情况

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日（周二）下午14:00-15:00在“全景路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流，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。

公司董事长韩方如女士、董事兼董事会秘书何良军先生、保荐代表人汪先福先生出席了本次会议。

二、投资者提出的与本次说明会主题相关的主要问题及公司回答情况

问题 1：往年对中小股东的分红比例小，今年有考虑加大分红力度来回报各位中小投资者吗？

答：你好，感谢提问并关心东方铁塔的发展。公司重视中小股东的权益保护，将在不影响公司主业经营的前提下，最大程度提高股东回报。公司在上市后，每年都严格按照证监会和交易所的相关规定进行分红，对于分红的具体数量，需考虑当年的业绩完成性与现金流情况，提请董事会审议相关议案获得通过后实施，感谢您对公司的关注，也一如既往地希望得到您对公司的支持！

问题 2：公司未来有哪些利润增长点？

答：感谢您的提问。公司目前钢结构及钾肥业两大主营业务发展稳健，根据公司2017年度业绩快报，2017年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长106.24%，盈利能力稳定。公司将持续提升自身核心竞争力，在发展主营业务的同时，

投资并购并举，不断提升公司盈利水平。

问题 3：东方铁塔复牌时间确定了吗？

答：你好。公司于 2018 年 3 月 30 日召开第六届第十三次董事会，审议通过了终止筹划本次重组的相关议案。根据交易所的相关规定，在本次投资者交流会后，公司将在第一时间向深圳证券交易所申请复牌。谢谢。

问题 4：管理层对公司的目前的股价是否满意？

答：首先感谢您的提问。公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司无法对股票价格做出相关的预测。但是公司会积极做好现有产业的生产经营工作，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式推动更多的产业发展机会，不断提升企业投资价值，保持企业的可持续发展，保护中小投资者利益，实现所有股东利益最大化。同时提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。

问题 5：何时复牌？此次重大资产事项终止，会对公司经营、业绩层面产生何种影响？

答：你好，公司于 2018 年 3 月 30 日召开第六届第十三次董事会，审议通过了终止筹划本次重组的相关议案。根据交易所的相关规定，在本次投资者交流会后，公司将在第一时间向深圳证券交易所申请复牌。本次重大资产重组事项一直处于筹划阶段，公司仅与主要交易对方签署了意向性协议，交易双方均未就具体方案最终达成实质性协议。终止筹划本次重大资产重组事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

问题 6：从筹划重组事宜并开始停牌距今近 4 个月的时间，为什么最后双方在收购方案方面依然存在争议？

答：本次重大资产重组标的公司资产状况比较复杂，尽调工作涉及面广、程序繁多，公司为保护公司以及投资者的利益，与重组各方就发行股份及支付现金购买资产事项进行了全面的、充分的、多轮次的沟通协商，耗费了大量时间和精力。根据尽调信息，标的公司的资产负债率过高，上市公司认为将标的公司持有的优质资产分立设立为新的标的公司予以并购的方式，更能保障上市公司的利益并推动重大资产重组交易的达成。但截止目前，收购标的公司的相关条件尚不成熟，也难以在

较短时间内形成具体可行的方案继续推进，且自筹划重组以来股票停牌时间较长，经审慎研究，上市公司决定终止本次重大资产重组。

公司的发展经营持续践行多元化发展战略，在推进主营业务稳健发展的同时，采取投资并购的方式不断扩大企业规模，公司持续寻找、开发投资项目，对拟进展项目均进行严格筛选。滨地钾肥股份有限公司拥有冷湖镇昆特依钾矿床大盐滩 832.9 平方公里矿区的采矿权，大盐滩矿区富含钾、钠、镁、锂、硼等多种资源，已探明卤水含氯化钾储量约 1.18 亿吨，杂卤石含硫酸钾储量约 2.1 亿吨，其业务范围涵盖氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁肥、元明粉、芒硝、光卤石的生产与销售，其硫酸钾业务在行业内具有突出的市场竞争力，是国内硫酸钾产能仅次于罗钾的企业，年产能可达 50 万吨/年。而且根据初步探查数据，其矿区内锂元素储量也具备一定规模且已生产出成品。冷湖滨地钾肥与老挝开元钾肥在产品上具有协同效应，有助于大幅提升公司在钾肥业务领域的整体竞争力，公司对于冷湖滨地钾肥有限责任公司的后续经营发展将继续给予积极关注。

问题 7：公司终止重大资产购买事项是否意味着中介服务的失败？中介会收取费用吗？

答：感谢您对东方铁塔的关注！自本次重组启动以来，公司及交易有关各方严格按照法律法规的要求，积极推进本次重组的相关工作。交易各方本着审慎的原则，经反复论证，收购标的公司的相关条件尚不成熟，也难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进，且由于本次收购经历时间较长，公司股票一直停牌，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组。

筹划重组期间，中介机构做了大量的工作，包括尽职调查、风险评估、方案设计、交易协调等，为上市公司的决策提供了专业、客观的依据。公司本次重组聘请的中介机构切实履行了职责。由于本次重组在筹划阶段予以终止，本次项目可能涉及的中介机构的相关费用将由双方协商后确定。

问题 8：请问，冷湖滨地钾肥资产状况复杂，是指股权状况复杂？还是资产盈利状况？还是对盐湖未来卤水有担忧？未来是否还会对冷湖进行重组？

答：感谢对冷湖滨地钾肥的关注，冷湖滨地钾肥设立时间较长，股权复杂是其历史沿革的过程，公司公告所指主要针对的还是资产及负债情况相对复杂。对于卤

水方面已请行业专家多次现场论证考察并取样分析，卤水的采量还是能支撑年产 50 万吨硫酸钾的产量，目前受限于自有资金及现金流的瓶颈，近年来都未能达到应有的产能。未来不排除还会对冷湖滨地进行重组的可能。

问题 9：公司 2017 年业绩如何？

答：公司 2017 年度业绩快报已于 2018 年 2 月 28 日公开披露，请参阅相关公告，谢谢。

问题 10：公司什么时候公布 2017 年年报？

答：您好，公司预约的年报披露日期为 2018 年 4 月 25 日。

问题 11：公司复牌后股价是否会下跌，请问公司会采取什么措施吗？

答：公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法对股票价格做出相关的预测，提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。本次重组终止后，公司仍将贯彻内生式发展与外延式并购相结合的发展理念，一方面全力做好现有业务的生产经营，另一方面通过并购重组吸收竞争力强、经营稳定、发展前景广阔的优质资产，主动调整及优化业务及资产结构，提升公司盈利水平。感谢您的关注！

问题 12：请问贵司以后会考虑收购此次的标的公司吗？公司销售模式能否与之形成互补？

答：公司还是会持续在钾肥行业深耕细作并做大做强，对于同类型的矿产资源，会考虑其与公司原有产品及覆盖区域是否协同发展。由于钾肥是一种国际性的大宗生产资料，因此销售模式相对简易透明，不同规格的产品可以借助同一销售渠道，因此会有较好的协同效应。

问题 13：近期中国提高了部分美国农产品关税，这对我们国内农产品是个利好消息。请问，是否能一定程度提升公司的钾肥出货量？

答：中国提高部分美国农产品关税，对于国内农产品的生产及价格是存在着一定的利好。但政策的波动及延续性会怎样影响国内农产品的产量以及复合肥产品的价格及产量，这都不是根据简单的逻辑算式可以推算的。而对于公司的年度钾肥出货量主要受限于公司的产量，目前老挝开元已经达产 50 万吨/年，将来公司将尽快开

发二期并提升一期的综合产能从而提升公司的总体钾肥出货量。

关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见全景网“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，感谢投资者长期以来对公司的关注与支持。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2018年4月3日