

广东猛狮新能源科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资者说明会召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日15:00-16:00在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以远程网络方式召开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事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。

公司董事长兼总裁陈乐伍先生，副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪先生，副总裁兼董事会秘书余江炫先生及独立财务顾问项目主办人吴雯敏女士出席了本次会议。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、猛狮科技的重大资产重组折腾了一年了，最后以终止收场，期间经历了深交所对重组发出的问询函、停牌复牌、再停牌再复牌、控股股东质押股份遭遇强平风险以及补充质押、业绩预计大变脸等诸多新鲜事儿，一年下来，股价从22元左右下跌到如今的13元多，公司的市值已经缩水了三分之一。请问公司是否是在玩资本戏法？终止重组的真实原因是什么？

答：您好！公司积极围绕新能源产业布局，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式推动企业发展，标的公司符合公司战略发展需要。自公司披露重大资产重组预案后，根据标的公司所处行业和市场环境的变化，公司与交易对方经多次友好协商，未能就标的公司估值调整达成一致意见。根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为保护公司及全体股东利益，经公司与交易对方反复沟通、

认真考虑，一致决定终止本次重大资产重组事项。谢谢！

2、此次重大资产重组对 2018 年 2 季度业绩有什么影响吗？

答：您好！此次重大资产重组终止对公司 2018 年 2 季度业绩没有影响。谢谢！

3、在股吧，很多投资者有这样的疑问，公司重大重组、业绩预告重大失误，是否与公司实际控制人的利益直接相关，是否是在“耍手段”？对此，高管们有怎样的说法？毕竟经营公司还是要得民心，投资者们的信任才行。

答：您好！公司积极围绕新能源产业布局，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式推动企业发展，标的公司符合公司战略发展需要。本次交易完成后，上市公司原有的主营业务将与标的公司的主营业务形成显著的协同效应。通过本次交易，上市公司将进一步加强定制化生产特性，加强对下游整车厂客户的开发及培育，扩展原有的新能源行业产业链，实现从电芯到电池组 PACK、BMS 系统的一体化研发、设计与生产，并增强对潜在新能源汽车市场的布局，从而提升公司的盈利能力。基于上述，公司决策并推进本次重组，并非出于实际控制人的个人利益诉求。谢谢！

4、猛狮科技之前发公告称要把投票权委托给广州鑫汇投资控股有限公司，现在与其的合作进展怎么样了？是否已经签了确切的合作协议呢？这次重大资产重组取消是不是也跟与广州鑫汇的合作有关？

答：您好！目前公司还未收到控股股东关于此次投票权委托的进一步消息。公司会继续关注控股股东对外股权合作进展情况，并提醒及时履行信息披露义务。本次重大资产重组终止与控股股东及其对外股权合作没有关系。敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体发布的公告，并注意投资风险。谢谢！

5、请问董事长，猛狮科技的主业是什么？看起来锂电池也只是副业，主业实际上是电力？对吗？

答：您好！公司以“能源转换”和“一带一路”为战略出发点，以锂电池上下游为主产业链、清洁能源发电和新能源汽车租赁运营产业链为辅助的“一体两翼”的清洁能源生态链产业布局，致力于为人类提供最清洁、最价廉的电力服务。

目前，公司锂电池业务主要处于投资建设阶段，故公司清洁电力业务收入相对占比较高。谢谢！

6、公司的蓄电池产品是否可以应用在新能源汽车上？

答：您好！公司生产的铅蓄电池可用作新能源汽车启动电池。谢谢！

7、公司业绩预计大变脸的原因是收入确认、商誉计提、存货净值估算等方面的误差，这些似乎都是最基本的财务会计工作，是猛狮科技的财务会计人员和聘请的会计师事务所水准问题？还是相关经营单位没有配合好？抑或是公司实际控制人有意为之？

答：您好！收入确认的重要时点是风险转移，某些业务这个时点的确认是存在争议的；资产减值测算是个系统化工程，需要经过一系列市场预测、业务评估及数据测算之后才能出来；这些都是处于正常的业务判断区间，基于谨慎性原则考虑，公司接受了会计师事务所的意见，对此进行了调整。同时，公司将在以后的经营管理中加强业务培训和监督考核，持续提高相关人员的专业能力和会计核算水平，提高相关测算核算工作的效率，避免类似情况再次发生。谢谢！

三、其他事项

关于本次投资者说明会的全部具体内容，详见“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）。非常感谢广大投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出合理化建议的投资者表示衷心的感谢！

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日