

安徽皖江物流(集团)股份有限公司 关于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。

重要内容提示：

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月28日(星期二)上午9:00-10:00,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台http://sns.sseinfo.com的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会,就本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况,与投资者进行沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2015年7月22日,公司发布《关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。

2015年7月28日,公司总经理李健先生,董事会秘书,财务总监牛占奎先生出席本次投资者说明会,针对本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况,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。会议开始时,公司向与会的投资者进行了提示:本访谈基于访谈嘉宾认为可靠的已公开信息,但嘉宾不保证该信息的准确性或完整性。在任何情况下,本访谈中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,e互动和访谈嘉宾不对任何因使用本访谈中的内容而引起的任何损失负有任何责任。

二、本次说明会投资者提出的主要共性问题及公司回复情况

本公司就投资者在说明会上(“上证e互动”网络平台)关心的问题给予了回答,相关共性问题及答复整理如下:

(一)什么时候复牌?

皖江物流回答:公司和控股股东正在相关部门支持和帮助下,加快推进重组预案的最后形成,尽最大努力争取公司股票早日复牌,但具体时间还不能确定,请投资者理解。

(二)中国证监会会关于信披违规的正式处罚决定书下达的时候,公司会不会发公告?

皖江物流回答:收到中国证监会正式行政处罚决定后,公司将及时披露。截至目前,公司没有应披露未披露信息。

(三)请问淮南矿业组建了发电公司并已完成收购,对重组有何帮助?

皖江物流回答:有利于争取当地政府的全力支持,加快相关工作进度。

(四)本次重组可否确定的回答不会涉及淮南矿业整体上市的问题?

皖江物流回答:本次重大资产重组,标的资产的范围已经确定,具体情况请参见公司相关公告。

(五)公司的半年报可否按时披露?

皖江物流回答:公司半年报将按照预约的时间进行披露。

(六)淮矿物流整合,淮南矿业有条件接受淮矿物流股权是什么意思?

皖江物流回答:淮南矿业接受淮矿物流股权的条件是为偿债本息部分提供担保,但前提是重整计划

草案获得债权人大会通过和法院裁定批准。

(七)重组通过复牌与现在的物流公司重整合有无必然关系,是不是重整草案不通过,重组工作就无法继续进行与复牌?

皖江物流回答:复牌的条件是重大资产重组的形成、完成前置审批以及董事会审议通过并披露。复牌与是否重整计划草案是否通过没有必然联系。

除以上投资者提出问题外,还有一些投资者通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台提出了自己关心的问题,公司于会中/会后对投资者提出的问题进行解答。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。同时,本公司再次对较长时间停牌给各位投资者造成的不便表示歉意!公司未来的发展也希望得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

公司将持续致力于和投资者积极沟通,并将全力推进目前进行的资产重组项目。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

2015年7月29日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-086

证券代码:122235 证券简称:12券湖港

卧龙电气集团股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:浙江卧龙大郡新能源有限公司(以下简称“卧龙大郡”) (以工商核准为准)

● 投资金额:卧龙电气以货币出资人民币600万元,占注册资本30%;绍兴澳特彼以货币出资人民币800万元,占注册资本40%。

一、对外投资概述

卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“卧龙电气”、“公司”)及控股孙公司绍兴澳特彼电机有限公司(以下简称“绍兴澳特彼”)与上海大郡动力控制技术有限公司(以下简称“上海大郡”),该公司系烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“正海磁材”)的控股子公司,于2015年7月28日共同签署了《关于设立浙江卧龙大郡新能源电机有限公司的合资协议》(以下简称“合资协议”)。根据合资协议,卧龙电气、绍兴澳特彼以上海大郡共同出资人民币2,000万元设立卧龙大郡,其中卧龙电气以货币出资人民币600万元,占注册资本30%;绍兴澳特彼以货币出资人民币800万元,占注册资本40%;上海大郡以货币出资人民币600万元,占注册资本30%。

公司此次对外投资审批权限在公司董事长审批权限范围内,无须提交公司董事会、股东大会审议。

卧龙电气、绍兴澳特彼与上海大郡,正海磁材无关联关系。此次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1.上海大郡动力控制技术有限公司

注册地址:上海市闵行区新联环路189号C105室、188号2号楼1楼

企业类型:有限公司

法定代表人:秘波海

注册资本:5,822.6765万元

经营范围:汽车电子、电子电力、电机控制、机电一体化系列产品、技术转让、并提供相关

的技术咨询和技术服务,相关软件的开发、电机及其控制系统的产品的加工、销售自产产品并提供安装、调试、维修服务,电机产品、机电控制系统的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关的配套

服务。

2.绍兴澳特彼电机有限公司

注册地址:浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:周立刚

注册资本:3,000万元

经营范围:电机及其零部件、控制装置的研发、制造、销售;进出口业务。

公司直接持有浙江卧龙大郡49%的股权,公司控股股东ATB Austria Antriekstechnik AG(以下简称“ATB”)直接持有绍兴澳特彼剩余1%的股权。绍兴澳特彼于2015年6月18日注册成立。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称:浙江卧龙大郡新能源电机有限公司

注册地址:浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号

企业类型:有限责任公司

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:各类驱动电机研发、制造、加工、销售;进出口业务。

出资情况:卧龙电气以自有货币出资人民币600万元,占注册资本30%;绍兴澳特彼以自有货币出资人民币800万元,占注册资本40%;上海大郡以自有货币出资人民币600万元,占注册资本30%。

上述信息,以工商部门最终核定的内容为准。

四、合资协议的主要内容

卧龙电气、绍兴澳特彼与上海大郡共同签署的合资协议主要内容如下:

1.合资公司的名称

2.出资额及出资方式

3.经营范围

4.出资比例

5.出资时间

6.出资方式

7.出资额及出资方式

8.出资比例

9.出资时间

10.出资方式

11.出资额及出资方式

12.出资比例

13.出资时间

14.出资方式

15.出资额及出资方式

16.出资比例

17.出资时间

18.出资方式

19.出资额及出资方式

20.出资比例

21.出资时间

22.出资方式

23.出资额及出资方式

24.出资比例

25.出资时间

26.出资方式

27.出资额及出资方式

28.出资比例

29.出资时间

30.出资方式

31.出资额及出资方式

32.出资比例

33.出资时间

34.出资方式

35.出资额及出资方式

36.出资比例

37.出资时间

38.出资方式

39.出资额及出资方式

40.出资比例

41.出资时间

42.出资方式

43.出资额及出资方式

44.出资比例

45.出资时间

46.出资方式

47.出资额及出资方式

48.出资比例

49.出资时间

50.出资方式

51.出资额及出资方式

52.出资比例

53.出资时间

54.出资方式

55.出资额及出资方式

56.出资比例

57.出资时间

58.出资方式

59.出资额及出资方式

60.出资比例

61.出资时间

62.出资方式

63.出资额及出资方式

64.出资比例

65.出资时间

66.出资方式

67.出资额及出资方式

68.出资比例

69.出资时间

70.出资方式

71.出资额及出资方式

72.出资比例

73.出资时间

74.出资方式

75.出资额及出资方式

76.出资比例

77.出资时间

78.出资方式

79.出资额及出资方式

80.出资比例

81.出资时间

82.出资方式

83.出资额及出资方式

84.出资比例

85.出资时间

86.出资方式

87.出资额及出资方式

88.出资比例

89.出资时间

90.出资方式

91.出资额及出资方式

92.出资比例

93.出资时间

94.出资方式

95.出资额及出资方式