

# 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

## 关于终止发行股份及支付现金购买资产及募集配套 资金暨关联交易事项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。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟通过向交易对方发行股份及支付现金相结合的方式购买伍强智能 100%股权，并拟采用询价方式向包括公司控股股东陶文旅集团在内的合计不超过 35 名(含 35 名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金。在推进资产购买期间，公司及相关各方严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，积极推进资产购买的相关各项工作。交易各方对交易方案进行多轮协商和谈判后，交易各方最终未能就交易方案中的核心条款达成一致意见。为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与交易对方协商一致，同意终止本次交易事项。

为了便于广大投资者更全面深入地了解终止本次交易事项，公司于 2022 年 10 月 14 日(星期五)下午 15:30-16:30，通过同花顺路演平台(网址：<https://board.10jqka.com.cn/ir>)和同花顺 App 端入口(同花顺 app 首页-搜索框输入“路演平台”-路演平台)，以网络文字互动方式，召开了网上说明会，就投资者普遍关心的问题进行了互动交流。现将本次说明会有关情况公告如下：

### 一、本次业绩说明会召开情况

2022 年 10 月 14 日下午 15:30-16:30，公司董事兼总经理金跃跃先生、董事会秘书徐秦焯女士等相关人员参加了本次说明会，在线与投资者进行了互动沟通交流，并对投资者普遍关注的问题进行了交流。

### 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、投资者提问：请问收购终止后公司的资本运作方向是有变化吗？

回复：您好，公司将坚持“N+1+N”发展战略，吸纳行业优质企业和潜力团队，同时业务战略将从智能物流走向智能制造，从国内走向国际。本次收购终止后，公司继续根据战略目标开展资本运作。

2、投资者提问：之前公司说这个环节一直在国资上会阶段，这次停止收购是大股东终止的吗？

回复：您好，本次交易终止是交易各方对交易方案进行多轮协商和谈判后，交易各方最终未能就交易方案中的核心条款达成一致意见。经相关方友好协商并经审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，决定终止本次交易事项。

3、投资者提问：尊敬的金总，请问公司是否会考虑储能方面的投资并购计划？

回复：您好，暂无相关计划。

4、投资者提问：金总，你好，公司好像公开渠道的路演，电话会议等组织的并不多，公司这块未来这块希望提升一下？

回复：您好，感谢您的建议，我们会不断改进，加强与投资者的有效沟通。

5、投资者提问：请问金总，本次并购失败后，公司后续还有什么计划？

回复：您好，公司承诺在终止本次交易披露后的1个月内，不筹划重大资产重组事项。未来在合规的前提下，我们将持续选择优质标的，不断提升核心竞争力，与世界一流的企业展开竞争。

6、投资者提问：请问公司后续有股票回购计划吗？

回复：您好，公司2019年7月-2020年7月间，累计使用资金总额50,295,409.15元于以集中竞价交易方式回购公司股份。暂时没有新的股票回购计划。公司将密切关注回购新规以及后续相关配套制度的出台，并将结合市场环境和公司实际情况适时考虑，未来如有回购股票计划，公司将及时履行信息披露义务。

7、投资者提问：放弃并购伍强的具体原因是什么？

回复：您好，鉴于交易各方对交易方案进行多轮协商和谈判后，交易各方最终未能就交易方案中的核心条款达成一致意见。经相关方友好协商并经审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，决定终止本次交易事项。虽然交易各方终止本次交易事项，但是公司与伍强智能仍保持良好合作共赢关系，加强业务合作。

8、投资者提问：音飞储存跟日本大福平起平坐的公司，市值还没日本大福的零头，音飞储存严重低估。领导层有打算增持股份吗？

回复：您好，目前没有收到管理层增持股份计划。

9、投资者提问：储能领域的智能物流大有可为，建议公司可以展开可行性研究。

回复：您好，谢谢您的建议。

10、投资者提问：作为公司长期持股人，我的目标就是等音飞储存超越日本大福，公司有信心吗？

回复：谢谢。公司将持续深耕食品冷链、轮胎橡胶、新能源、陶瓷、精细化工等行业，加强针对性技术研发，提升产品在目标行业竞争力，打造目标市场的项目标杆，利用产品差异化、规划设计差异化和服务差异化形成行业壁垒型竞争优势。同时不断提升现有资产经营水平，继续结合外延扩张的方式促进公司快速稳健发展，放眼国际系统集成业务，看齐国际一线品牌，与世界一流的企业展开竞争。

11、投资者提问：公司上市有7年了，什么时候会给一个惊喜呢？

回复：您好，公司上市以来，管理层勤勉尽责，携手全体员工共同努力，一步一脚印，用心经营，不敢懈怠，实现公司业务的不断提升，争取以优异的成绩回馈股东。

12、投资者提问：建议公司把每年分红的钱全部用来回购公司的股份，回购的股份永不减持！

回复：您好，公司上市以来，认真执行公司利润分配政策，坚持每年进行现金分红，与股东分享业绩成果，回报股东信任。

13、投资者提问：公司上下齐心协力，共创辉煌！奔向世界第一！

回复：您好，谢谢。

14、投资者提问：我相信，百年音飞，世界第一。

回复：您好，谢谢。

15、投资者提问：公司连翻投资收购事宜都以失败告终，能否表明一下公司当前是基于什么原因要开启扩张收购之路？

回复：您好，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，智能制造和智能物流行业正处于转变发展模式、优化行业结构、转换增长动力的攻关期。公司

所处行业有着上下游企业各自为政，行业壁垒众多等问题，为此，公司提出 N+1+N 发展战略，旨在创造更多的合作伙伴，实现自身与多方资源、合作方的共赢，并且合力解决国内行业发展的瓶颈问题。本次终止交易，正是公司及经营层始终把投资者的利益保护放在重要位置，鉴于与交易各方对交易方案进行多轮协商和谈判，友好协商并经审慎研究分析，才决定终止本次交易事项，切实维护了公司及全体股东利益。

16、投资者提问：金总你好，每个公司都瓶颈期，你认为公司瓶颈期在几年以后？

回复：您好，相比于世界一流同行业企业和全球市场，公司尚有巨大成长空间。公司除了将持续深耕食品冷链、轮胎橡胶、新能源、陶瓷、精细化工等行业的智能物流系统业务外，一方面，公司依据已经具备智能工业机器人生产能力及配套管理、控制软件系统，从科技陶瓷、新能源等行业的智能制造入手，加快工业软硬件新产品研发，实现生产制造各个流程、工序间物料输送、生产资源调配等环节的自动化作业和机器人、数控系统、高端制造装备、自动化生产线、数字化工厂、信息化数据收集分析等流程的整体控制，开展智能制造系统集成业务。另一方面，随着音飞泰国工厂的投建，全力拓展国际系统集成业务。

本次说明会的具体情况，详见同花顺路演平台。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日