

天音通信控股股份有限公司
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月16日（星期二）下午15:00—16:00，通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台“IR投资者关系互动平台”（网站：<http://irm.p5w.net>）召开了关于终止重大资产重组事项投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况：

公司已于2016年8月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《天音通信控股股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易召开投资者说明会的提示性公告》。2016年8月16日，公司董事长黄绍文先生、董事会秘书孙海龙先生、财务负责人周建明先生出席了本次说明会。在说明会上，针对本次终止重大资产重组的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下（重复问题及答复不再累述）：

1. 投资者问题：贵公司与360公司是否有业务往来，有消息说贵公司会被360借壳，请予以说明，谢谢。

公司回答：投资者您好，360借壳的消息不实，谢谢！

2. 投资者问题：深圳穗彩中标公告为啥不发公告？

公司回答：投资者您好，如有重大中标项目，公司会公告，谢谢！

3. 投资者问题：您好，公司的股东数什么时候公布？业绩报公布时间是哪天？谢谢。

公司回答：投资者您好，公司半年报将于8月31日公布，半年报中会有股东数，谢谢！

4. 投资者问题：公司称有信心实现今年的盈利计划和股权激励盈利目标。请问实现的基础和依据是什么？

公司回答：投资者您好，管理层对公司发展前景和战略布局充满信心，会努力提高经营业绩，力争实现盈利目标。

5. 投资者问题：与北京掌中彩及其管理团队合资的新公司进展如何？公司的股权比例是多少？谢谢！

公司回答：投资者您好，公司会围绕彩票全产业链进行布局，并拟设立“天联彩投资有限公司”，对彩票新业务进行投资，实现彩票产业的孵化及彩票行业上下游产业链的整合，相关项目的投资进展情况，请留意后续的公告，谢谢！

6. 投资者问题：公司投资的七海资本是否投资了硅谷的AR项目？天音控股未来的AR、VR的发展规划和战略是如何安排的？谢谢！

公司回答：投资者您好，七海创投基金主要投资于在美国成立或总部设在美国、且处于早期或成长早期的互联网、移动互联网、物联网企业；公司投资了暴风魔镜，谢谢！

7. 投资者问题：欧朋浏览器的创新和用户已落后于其它浏览器。欧朋浏览器是公司重要的发展平台，但Opera已经被中国企业收购，欧朋浏览器势必会受到影响。公司如何应对？有无计划开发VR或AR浏览器？有无计划利用流量宝和浏览器开展大数据业务？

公司回答：投资者您好，因为Opera被收购的细节尚未公布，公司会密切关注相关事项的进展；流量宝和欧朋浏览器这两款产品都拥有很多用户和数据资源，会利用这些资源开展业务，谢谢！

8. 投资者问题：收购天音通信30%股权事宜，其中盈利预测短期内为什么有如此大的变动，请解释一下；另外公司近几年业绩持续亏损，后续是否有改善业绩的具体规划，如资产置换等。

公司回答：投资者您好，由于宏观市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，导致重组的标的公司2016年上半年的经营业绩不达预期；公司会努力提高经营业绩，实现盈利目标。

9. 投资者问题：请问你对自己股票的股价有信心吗？

公司回答：投资者您好，管理层对公司发展前景和战略布局充满信心，谢谢！

10. 投资者问题：董事长你好，请问接下来还会加大彩票的并购吗？

公司回答：投资者您好，公司会围绕彩票全产业链进行布局，做大做强彩票业务，谢谢！

11. 投资者问题：公司是否已向相关部门提交申请互联网彩票牌照？

公司回答：投资者您好，公司会在互联网彩票业务上积极进行布局，请留意相关公告，谢谢！

12. 投资者问题：请问下黄总，贵公司终止收购标的公司，公司是否还有下一步的投资计划？

公司回答：投资者您好，公司会继续贯彻内延发展与外延并购双轮驱动的战略，此次终止不会影响后续的投资计划，谢谢！

13. 投资者问题：新华社作为公司大股东，公司的互联网彩票业务是否得到大股东支持？未来新华网的彩票业务是否由公司负责？

公司回答：投资者您好，新华社作为公司大股东，对公司的彩票业务给予了很大支持，谢谢！

14. 投资者问题：天音控股拥有多少家实体门店？

公司回答：投资者您好，公司的线下渠道覆盖80000多家实体门店，谢谢！

15. 投资者问题：请问未来公司重点业务是维持传统手机分销还是转变为彩票业务？

公司回答：投资者您好，公司的传统手机分销业务和彩票业务都会努力做好，谢谢！

16. 投资者问题：这段时间大市上涨，我们公司股票逆势下跌，请问公司出了什么问题？

公司回答：投资者您好，公司经营一切正常，我们会努力提高经营业绩，相信二级市场也会有所反应，谢谢！

17. 投资者问题：公司在彩票行业的战略布局是否是公司今后的工作重点，或者说公司主要业务是否往彩票行业转型？自7月27日以来公司股价一直处于调整中，公司市值受损，投资者也很受伤，对这样的情况公司近期是否有决心采取哪些措

施把公司做大做强来回报投资者，以提升投资者的信心？

公司回答：投资者您好，我们会围绕彩票全产业链进行布局，传统手机分销业务和彩票业务都会努力做大做强，我们有决心提高经营业绩，回报投资者，谢谢！

18. 投资者问题：天联网的剥离会否对公司的销售收入带来不利影响？同样的经营业务，爱施德盈利，天音巨大亏损，原因何在？

公司回答：投资者您好，天联网的剥离不会对公司销售收入带来不利影响，上半年的亏损，主要是公司在电商、移动转售和移动互联网业务上投入较大，谢谢！

关于本公司 2016年8月16日投资者说明会的具体情况详见“IR投资者关系互动平台”（网站：<http://irm.p5w.net>）。在此，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。

三、承诺事项

本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，承诺自本公告刊登之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年8月16日