

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2016-007

航天信息股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

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

一、本次说明会召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）关于重大资产重组事项的投资者说明会于2016年1月19日下午14:00-15:30在上海证券交易所e互动网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证 e 访谈”栏目召开。公司董事长时昉、副总经理兼董事会秘书陈仕俗以及独立财务顾问人员参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者就重大资产重组事项相关情况进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、如果公司转股价不下调，是不是只有股价在连续30个交易日至少20日维持在112.59元上方才能实现债转股？如何确保投资者顺利转股？如何切实保障广大投资者的切身利益？

回答：公司可转债已进入转股期，投资者可根据股价情况，自行判断持债还是转股对自己更有利，公司可转债转股期将持续五年半。至于转股价格，理论上当股价高于转股价时，转股才对投资者有利，否则持债更有利。公司将加强运营管理，保持稳健增长，促使股价合理反映内在价值，使股东也获得公司成长的回报。

2、除了这个标的外，此次停牌期间还有接触其他标的吗？会不会此次还未完成又冒出另一个标的，接着再停牌？

回答：根据相关制度规定，无论是否增加其他标的，都不得影响本次停牌的周期，因此本次重组停牌不会因新增标的而继续延长。

3、目前重组工作的进展到了哪一个阶段，1月26日前是否有可能完成各项必要工作复牌？

回答：截至目前，本次重组相关工作均正常推进，各个中介机构正按照既定计划执行相关工作，公司已与交易对方签署《股权收购框架协议》，但尚需进一步明确相关具体事项。

并且由于公司为央企控股上市公司，本次资产重组涉及的发行股份收购资产、资产评估等事项还需依据国有资产管理规定履行相关审核程序，暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案，公司将提交股东大会审议继续停牌 2 个月。

4、这次重大资产重组对公司的意义何在？公司是否还有计划在在线支付牌照、互联网金融等方面继续发展？

回答：华资软件在公安、社保、医疗卫生、民政、食品药品监管等多个领域拥有较强的解决方案及软件开发能力，航天信息在行业应用产业内具有较强的市场拓展能力和行业解决方案的集成能力，双方在产业领域中能够形成较强的互补效应，能够提升公司的市场地位和核心竞争力，具有重要的战略意义。公司将坚定不移的发展金融支付相关产业，因此在在线支付牌照、互联网金融等方面，公司将持续关注并积极拓展相关业务。

5、公司收购华资软件的目的是什么？华资软件与华南资讯是什么关系？华资软件是否承接了华南资讯的资产、技术和人员？

回答：本次并购能够进一步加强公司对行业应用相关业务的整合和拓展，增强与公司现有业务的协同效应，提升公司的市场地位和核心竞争力，具有重要的战略意义。华资软件是华南资讯的全资子公司，它承接了华南资讯的全部业务、资产和人员。

6、公司增发股价有可能低于转股价吗？

回答：公司股票增发价格将按照相关制度规定确定，并经监管部门核准。

7、请介绍一下公司停牌期间的经营情况，尤其是和京东成立了合资公司的未来发展愿景。

回答：停牌期间，公司各项经营均正常开展。与京东成立合资公司事项已履行决策程序，合资公司正在设立过程中。合资公司将充分发挥双方在电子发票、税控系统、电子商务、大数据等领域的资源与优势，形成合力共同推动税务大数据的建设与应用，通过双方的强强联合，开拓新的税务大数据应用模式，实现创新型发展。

8、公司可转债能够继续交易到什么时候？

回答：公司可转债存续期为六年，将存续至 2021 年 6 月 11 日。

9、完成收购后，对公司的业绩有什么直接影响？比如每股收益？

回答：对公司的影响和相关具体的数据请参阅公司未来发布的重组方案。

10、公司在最近一个时期公开了不少消息，比如跨境电商，但公司布局的城市都不在国务院公布的试点城市之内，是不是公司在判断上有问题？

回答：2015 年 11 月 17 日，由公司承建的绥芬河跨境电子商务监管中心正式启用，这

是全国首个中俄跨境电子商务监管中心，公司将以信息化、智能化技术促进“中蒙俄经济走廊”陆海丝绸之路经济带建设，打造中俄跨境电子商务生态服务链、构建中俄跨境电子商务供应链生态系统，实现中俄跨境电子商务服务平台全面升级，将绥芬河市打造成为“东部陆海丝绸之路”的桥头堡和枢纽站。公司将积极寻找市场机遇，大力拓展其他口岸的跨境电商综合服务业务。

11、按照相关制度规定，公司增发价可以低于转股价？

回答：增发价格和转股价格是依据不同发行制度确定的价格，这两个价格没有可比性。

12、公司是否有信心通过重组提高核心竞争力，实现公司市值和股价的飞跃？另据所知，一般上市公司发行可转债，通常会在第一年就实现债转股，重组是推动股价上扬的原动力吗？

回答：本次重组能够提升公司的核心竞争力，公司将本着对股东负责的原则，做好各项经营管理工作，保证公司持续健康发展，使投资者享受公司成长带来的回报。可转债转股在债券存续期内都可进行转股，由债券持有人自行决定。

13、公司的电子发票目前的进展情况如何？市场布局的范围有多大？市场占有率和竞争对手比，是什么情况？

回答：公司电子发票推广省份已达 13 个，成功在北京、上海、深圳、浙江等省市正式上线，累计开票量超过 2 亿张，为京东、天猫、一号店等知名电商提供了解决方案，市场覆盖面居行业首位。

14、航天信息是国内信息技术领域最为优质的公司之一，公司业务线众多，对于投资人来说非常希望能有机会进行现场调研，听各业务负责人对业务发展情况的介绍，请问今后能否安排类似调研？

回答：公司欢迎投资者到公司现场调研，了解公司的实际经营情况，公司也会安排相关投资者交流会，与广大投资者进行现场交流。

公司对于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，后续，公司将在上海证券交易所 e 互动网络平台上进一步对其他相关问题进行答复。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日