

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2015-034

广东科达洁能股份有限公司关于 2015 年度利润分配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。

一、本次说明会召开情况

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2015 年度利润分配的投资者说明会于 2016 年 5 月 4 日（周三）下午 15:00—16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”召开，公司董事长、董事会秘书、财务负责人参加了本次会议，就投资者普遍关注的问题与投资者进行了沟通交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下

1、现金收购安徽科达股份的前提条件 4 月底都已经具备，公司是否已经完成了收购？

回答：本次现金收购的相关工作正在进行，近期将进行工商变更。

2、边董，科达今年提出高送转 10 送 10，怎样才能保持公司增速以降低股本增加的影响？

回答：公司拟积极把握海外“一带一路”、国内节能减排的战略机遇期，努力以业绩增长降低股本增加对每股收益的影响。

3、股东大会什么时候召开？

回答：股东大会会在 6 月 30 日之前召开，敬请关注公司公告，公司将提前 20 天发布股东大会通知。

4、公司年报显示，行政人员 1003 人，销售人员 182 人，这种人员结构是否严重影响了科达炉的市场的推广力度？公司是否尽快调整这一不合理比例的措施？

回答：根据年报的固有格式，行政人员统计口径为公司及旗下子公司的除生产、技术、销售等之外的所有管理人员，而不仅仅为行政内勤；销售人员仅为售前销售，不包含售后客服，公司历来重视销售，销售文化较为明显，敬请知悉。

5、公司确定三驾马车经营方针，可是从 2015 年和 2016 年公告看，并不是得到充分体现。请问，这三个方面的经营理念是什么？是否有所侧重？

回答：当前的建材机械业务收入和利润占比高，这是公司十多年来的经营沉淀。根据国家政策导向、公司对产业环境和自身优势的理解，制定了其他业务板块愿景，但由于投入的时间不够、竞争环境的差异，这两个板块目前没有能够实现同等规模的回报。

6、二段炉的淘汰是科达炉成功的关键，我们看到，去年以来公司对此做了很多努力。但我们看到新建二段炉乃至二段炉的新的环评还在进行中，请问公司今年以来在这方面还做了哪些工作？公司预计淘汰工作今年能有眉目吗？

回答：公司仍在积极努力，希望国家的环保政策更快覆盖到公司所涉足的领域。

7、在科达的环保设备业务至今没有进入快速增长期，除了政策原因外，还有其他哪些原因？边总认为在现有政策环境不变的情况下，未来几年科达的环保设备业务会出现大的增长吗？

回答：没有进入快速增长期的主要原因还是下游需求仍不够旺盛，未来增长也取决于政策能否显著激发下游需求。

8、公司为什么不百分之百收购安徽科达？

回答：公司正在积极谋求对安徽科达股权的 100% 持有。

9、2015 年报显示公司对几项不良投资项目进行了账务处理，似有放下包袱轻装上阵的意思。但是否也表明这是前几年相关的投资决策失误造成的？

回答：公司过去几年尝试了一些新领域的投资和一些相关企业的股权投资，公司正在总结其中的得失和不足。

本次说明会具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。在此，公司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。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年五月五日