

## 福建新大陆电脑股份有限公司 关于投资者网上说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次投资者说明会召开情况

近日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）通过巨潮资讯网披露了《关于发行股份购买资产变更为现金收购的公告》、《关于收购福建国通星驿网络科技有限公司60%股权和福州国通世纪网络工程有限公司100%股权的公告》、《关于收购福建新大陆支付技术有限公司30%股权暨关联交易的公告》及《2016年度非公开发行A股股票预案》等。公司本次就投资者关心的现金收购事项、非公开发行股票事项的相关情况召开了投资者网上说明会，与投资者进行互动交流和沟通。

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，公司董事会秘书王栋先生、财务总监徐志凌先生出席了本次说明会，就投资者所关心的问题进行了解答。

### 二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

2016年6月7日，公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，相关主要问题及答复整理如下：

#### 1、关于收购事项变更收购方式的原因

本次公司收购国通星驿等相关资产，系公司战略布局的重要一步。公司重视并积极推进本次交易事项，停牌期间，公司与交易对方沟通顺畅，除支付方式以外，其他核心条款均已达成一致。此外，中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作均进展顺利。为了实现公司业务快速整合，现经公司、中介机构反复协商、论证，最终决定变更原方案，由发行股份购买资产变更为全现金收购。

## 2、国通星驿的发展情况

福建国通星驿网络科技有限公司(以下简称“国通星驿”)是国内拥有全国性收单业务支付牌照的43家机构之一,主营业务为向商户提供银行卡收单和其他增值业务。经过多年的发展,国通星驿积累了大量客户资源,具有丰富的银行卡收单及增值服务经验,沉淀了海量高频的支付数据,具有较强的行业竞争力和盈利能力。截至2016年3月31日,国通星驿覆盖超过43万商户,累计服务超3亿人次用户,并已与47家代理机构建立了战略合作伙伴关系。2015年度国通星驿支付交易额超过1200亿元,位居业内前列。此外,国通星驿于2014年11月提交的互联网支付、移动电话支付牌照增项申请亦在中国人民银行总行的审批过程中。

## 3、公司收购支付公司30%的目的和对公司的影响

电子支付是公司未来发展最重要战略方向之一。本次收购福建新大陆支付技术有限公司(以下简称:“支付公司”)30%股权,对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响:

(1)若支付公司能够实现2016、2017年、2018年的业绩承诺(2016年度经审计的税后净利润不低于9,000万元,2016年度、2017年度两年经审计的税后累计净利润不低于2.025亿元,2016年度、2017年度、2018年度三年经审计的税后累计净利润不低于3.425亿元),将进一步增强公司持续盈利能力,符合公司长远发展战略以及广大股东的利益。

(2)本次股权收购完成后,有利于增强公司对子公司的管控能力,便于公司及支付公司进一步整合资源,更加集中精力拓展市场,特别是加快公司支付业务在海外市场的布局,从而提升支付公司的经营业绩,更好地实施公司战略。

## 4、本次增发完成后,公司业务布局及盈利模式

(1)公司本次拟通过非公开发行募集资金总额不超过190,000万元用于商户服务系统与网络建设项目和智能支付研发中心建设项目,以进一步完善电子支付板块产业链建设,全面推进公司的战略升级;(2)公司目前在电子支付领域的硬件销售、支付运营、O2O营销、运维服务、数据运营服务等各方面实现全产业链布局。公司将通过各业务的不断协同和整合,以资本、产品、服务三个维度为我们原有的合作伙伴提供更多的价值。

## 5、本次非公开发行股票的价格怎么确定?

本次非公开发行业股票的定价基准日为审议本次非公开发行业股票的股东大会决议公告日，定价原则为：本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。公司股东大会将尽快安排召开，请留意公司后续通知。

#### **6、本次增发完成后，公司电子支付业务具体规划？**

公司将利用本次募集资金扩大商户服务覆盖的深度和广度，逐步实现战略升级。首先，公司将通过自建营销渠道和委托专业外包服务机构的方式，铺设集合线上线下多种支付方式的智能电子支付终端，搭载“星驿付收单系统”，为商户提供银行卡收单以及支付宝、微信等其他支付服务；其次，公司可以通过综合支付服务获得大量的交易数据和消费者行为数据，进而有针对性地为商户提供精准营销、进销存管理、财务管理等一系列增值服务，不断提升商户使用体验，增强商户粘性；最后，公司通过募投项目新获得大量的签约商户资源及其信息流、资金流和物流数据，这些数据可与国通星驿、智联天地、北京亚大、翼码科技等公司数据和行业资源进行进一步整合，形成强大的数据储备，为公司未来开展商业数据分析业务提供用户基础和大数据资源。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2016年6月8日