

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：2017-011

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”）关于终止重大事项的投资者说明会于2017年3月16日下午13:30-15:00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。公司董事长时旻、副总经理兼董事会秘书陈仕俗及华泰联合证券有限责任公司独立财务顾问参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者就终止重大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、是不是要用自有资金来收购之前的项目（华资+金盾），价格有调整？

回答：后续是否考虑其他方式的收购，将要与交易对手重新谈判，拟定新的交易方案，并达成一致，价格也需要按照新的审计评估结果确定。

2、除了监管方面因素，并购标的在预案中承诺的业绩有无下降趋势？终止重组和现金收购两个方案，董事会不选后者的考量有哪些？其他公司终止重大事项后的冷静期一般3个月，公司表示1个月，是否后续还将考虑其他方式？

回答：鉴于双方已终止重组事项，2016年其业绩完成情况公司不再审计，因此无法判断其是否下降。后续是否考虑其他收购方式，将重新谈判。目前新规是限定1个月不再进行重大资产重组。

3、请问贵公司此次撤回重组是何具体原因？以后是否还考虑此次重组方案？

回答：由于本次重组并购标的华资软件，曾涉及在新加坡上市和退市，因此在目前市场环境和监管政策下，原重组方案已无法继续推进实施。后续是否考虑本次交易，将与交易对手重新谈判。

4、从股灾后，航天信息股价走势在长达一年半的时间内一直很低迷，是不是反映了公

司内部的经营和管理问题？特别地，是不是存在中小投资者不清楚的问题？

回答：公司严格按照信息披露规则履行相关义务，未有应披露未披露的任何信息，也按制度上报重大事项的内幕信息知情人核查情况。2016 年已披露的定期报告中，公司业绩同比有所下滑，市场上有不同的研究和分析，客观上造成对公司股价的分歧。公司内部经营管理一切正常，重要产业和重大项目的实施也均正常开展。

5、计划 22.07 增发收购广州华资，比 43.05 的转股价低一半，感觉不好。这次停止收购后是否将来还会考虑其他方式收购广州华资？这间公司新加坡上市退市，搞去搞来，感觉也不是特别好？是否考虑调整 43.05 的转股价？实在太高了？

回答：关于转股价格和发股收购价格的确定，是依据证监会两个不同的制度，公司及财务顾问严格按照制度规定的定价原则，确定相关价格。后续是否继续收购需要与对方重新谈判协商。截至目前未调整转股价格，如进行调整，公司会履行相关决策程序，并及时进行对外披露。

6、请问公司有何措施能确保 2020 年实现 1000 亿控制力及 500 亿的营业收入？非税业务的增长主要靠什么？目前非税业务各块进展如何前景怎样？

回答：公司在“十三五”规划中，针对 2020 年发展目标，提出了一系列保障措施，如对外并购、市场拓展、重大项目、人才队伍建设等，这需要公司不断努力完成保障措施的实施，为实现规划目标奠定基础。非税业务主要还是大力发展公司金融产业和物联网产业，目前这两个产业的产品研发，市场拓展等进展顺利，市场发展预期良好。

7、现在终止原有重组方案是好事，希望公司管理层决策时真正为公司全体股东谋福利，做事公平公正合理，今后再有收购重组方案希望以公司发展为首要条件，提出物有所值的方案。

回答：感谢你提出的建议。

8、航天云网目前赢利如何？会注入上市公司吗？

回答：航天云网是控股股东下属的其他公司，其具体财务数据公司并不掌握，截至目前公司未收到过控股股东有意注入的规划。

9、股价虽然不能完全反映公司的基本面，但长期的股价低迷不能说是对社会、对股东负责，不负责的公司领导不配继续领导公司的发展。请董事长谈谈今后如何管理公司市值。

回答：公司将在合法合规的情况下，开展市值管理工作，推进收并购、股权激励、投资者关系管理等市值管理工作的实施，也将关注证监会和国资委关于市值管理工作的要求和规范，切实按照相关要求履行市值管理工作。

10、能不能收购中国航天信息研究院？

回答：目前未收到控股股东关于将中国航天信息研究院注入上市公司的规划。

11、为什么搞了时间这么长最后事还黄了，是因为国企决策机制低率吗？

回答：由于并购标的曾涉及新加坡上市及退市过程，在目前市场环境下原重组方案已无法推进实施。由于公司属于国有企业，比一般上市公司需要增加履行国资委审批程序，客观上会延长一定的项目周期。

12、持股航天信息股票一年了，作为沪深 300 指数股票和沪股通标的股，航天信息股票一直落后于大盘，并成为沪股通中表现最差的股票，请问作为董事长根本不关心公司股价吗？

回答：公司始终重视公司市值情况，也在合法合规的情况下，通过收并购、股权激励、投资者关系管理等方式，加强对市值的管理，后续如果证监会和国资委对市值管理有了新的要求和规定，公司也会参照执行。

13、航天信息在涉税业务领域应该是龙头，可目前在这一方面市场份额是不是逐步减少？税控收款机目前还没有全面推行，公司在此方面是如何布局？以及预期目标是什么？

回答：由于在“营改增”前期，增值税市场只有公司一家产品，“营改增”后，营业税系统自然更新为增值税系统，因此存在了两家产品，就总体市场看，目前公司仍占有 70% 左右的市场，而过去说的 100% 市场只针对传统增值税领域，这两种市场占有率不能仅简单对比，市场用户基数已经发生了重大变化。税控收款机将逐渐通过系统改造等信息化方式替换，更多的会利用网络发票和电子发票等形式，后续税控收款机市场基本处于维持状态。

14、航天信息在涉税业务领域应该是龙头，可目前在这一方面市场份额是不是逐步减少？税控收款机目前还没有全面推行，公司在此方面是如何布局？以及预期目标是什么？

回答：由于在“营改增”前期，增值税市场只有公司一家产品，“营改增”后，营业税系统自然更新为增值税系统，因此存在了两家产品，就总体市场看，目前公司仍占有 70% 左右的市场，而过去说的 100% 市场只针对传统增值税领域，这两种市场占有率不能仅简单对比，市场用户基数已经发生了重大变化。税控收款机将逐渐通过系统改造等信息化方式替换，更多的会利用网络发票和电子发票等形式，后续税控收款机市场基本处于维持状态。

15、“后续是否考虑其他方式的收购，将对交易对手重新谈判，拟定新的交易方案，并达成一致，价格也需要按照新的审计评估结果确定”意思是公司原则上不会改变战略方向，还是坚持推进原收购，只是在协商中细节无法确定？

回答：如沟通协商，双方需要在交易价格、交易方式等各项协议细节内容上谈判，达成

一致，才有可能论证是否继续实施并购。

16、支付牌照这个事，公司怎么运作？能详细讲下公司在支付这块的战略设想？

回答：电子支付相关业务是公司金融产业领域的重要方向，公司将积极利用多种方式，包括自主申请或对外并购等方式，寻求取得支付牌照的可能。公司希望通过拥有支付牌照，加快拓展金融产业中的互联网金融领域，牵引更多线上业务的拓展，也计划将公司现有传统业务向“互联网+”方式转变。

17、从贵公司控股股东航天科工集团官网了解到，集团在推进商密网，贵公司是否加入商密网，加入商密网之后是否与外界网络无法联络，是否从此告别互联网信息产业，此次收购失败是否与此有关？

回答：商密网推行是集团公司信息化建设的一部分，公司也已实施了商密网改造，但其只是信息化运用的方式，不涉及和业务的具体关系，公司信息化系统既有和商密网对接的应用，也有向互联网提供服务的应用。

18、公司3月10日发布公告称：公司拟对本次资产重组事项进行调整，包括但不限于终止并撤回资产重组申请文件、调整资产重组方案等。这里的包括但不限于是指撤回此重组方案，用其他的方案代替么？

回答：目前董事会审议通过的是终止本次资产重组事项，并向证监会撤回申请文件。该项目后续是否继续以其他方式推进，公司会在相关事项明确并履行决策程序后，进行信息披露。

19、航天信息产业园，占地面积是多少？在北京哪里？在河北哪里？

回答：公司规划航天信息产业园是建设在北京，目前正在就用地规划、转让等事项，与政府进行沟通，将按照程序实施相关工作，目前还在前期论证过程中。

20、什么时候复盘，复盘后你们高管增持不？

回答：公司会在披露投资者说明会情况后，向交易所申请复牌。公司目前暂未收到高管增持的信息，如有公司会及时披露。

21、目前税务业务这块，航信占比多少？有提升还是下降？竞争激烈吗？

回答：增值税专用发票系统目前拥有两家产品解决方案，公司产品在市场整体占比为70%，由于实施了“营改增”，市场用户基数发生了重大变化，无法仅用市场占有率上升或下降来评估公司税务业务的发展。

22、公司是3月23日公布公司2016年年报吗？

回答：公司在3月23日披露2016年年报。

23、2016 公司利润最大头的增值税防伪税控系统业务收入明显下滑，是否说明增值税业务历年增长已经到天花板？后续还有增长空间吗？

回答：2016 年定期报告中，增值税防伪税控系统业务同比下滑，是因为 2015 年由于政策实施，当年的一次性新增用户数量增加，使得 2015 年增值税产品销售较高，如剔除政策影响，增值税产品的自然增长每年将保持平稳的增速。

24、建议以后中标电子发票等等合同，公告一下。东港股份中标电子发票，立即公告。航天信息中标中国移动、中国石化、京东等等大合同，从来不公告。

回答：在信息披露上，两个交易所的要求可能稍有差别，相关中标信息对公司来说未构成重大项目中标，虽然公司未以公告的形式发布中标信息，但也第一时间通过公司网站以新闻的形式进行了发布，请投资者后续关注公司网站的相关信息。

25、账面存放大量现金，参与 ST 济柴增发巨额浮盈，公司能否增加现金分红力度？

回答：公司一直注重对股东的利润分配，近年来也保持了较高的利润分配水平，后续公司仍将按照已有的现金分红要求，结合自身资金使用需要，制定每年度的现金分红方案。

26、集团公司领导今年到公司考察，要求公司今年接入航天云网，请问公司将在航天云网担当什么角色？起什么作用？

回答：航天云网作为控股股东乃至中央企业的第一个工业互联网平台，将涉及互联网的多种产业领域。公司也将积极梳理更多的产品与服务，通过航天云网的平台，向社会进行推广和服务，以进一步扩大公司产品市场应用范围。

27、在公司高管低价股权激励完成后，请切实保障中小股民利益。公司 2016 年复牌后股价已下跌 30.8%，同期大盘上涨 5.5%。公司策划一年定增的终止，作为中小股民只能承担由此可能做成的损失。

回答：公司股价走势落后于大盘，但近年来整个计算机行业板块指数下滑，公司股价走势与行业指数整体走势基本符合。后续公司在策划资产重组方案时，将更加深入的论证交易方案，争取顺利推进项目实施。

28、公司有和华资+金盾，继续商谈修改收购方案吗？还是决意放弃这两个公司？不再进行任何相关收购接触。

回答：目前公告内容非常明确，原资产重组方案是终止，不涉及调整修订事项。后续如继续实施，要重新履行决策程序并进行信息披露。

29、投资中油资本的是否是归到 2016 年年报？

回答：中油资本的股权入账是在 2017 年 1 月 3 日，因此无法计入 2016 年年报。

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 互动网络平台上对其他相关问题进行进一步答复。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日