

## **东软集团股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案投资者说明会 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。

为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司于 2017 年 4 月 6 日 16:00-17:00 以网络方式召开投资者说明会，就公司 2016 年度利润分配预案与投资者进行交流。现就说明会召开情况公告如下：

### **一、说明会召开情况**

公司于 2017 年 3 月 31 日刊登了《关于召开 2016 年度利润分配预案投资者说明会的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2017 年 4 月 6 日 16:00-17:00，本次关于 2016 年度利润分配预案的投资者说明会通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网络方式召开。公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次说明会，针对公司 2016 年度利润分配预案的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

### **二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况**

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、投资者问：公司 2016 年的业绩增长这么多，具体原因是什么？

回答：公司 2016 年度利润增长主要由于 2016 年度东软医疗、熙康吸收外部投资者，造成财务上不再合并报表，而确认的投资收益（包括股权转让收益、因其他投资方的增资使得本投资方持股比例下降确认的收益以及对其剩余股权重估收益等非经常性收益）。公司并未实际收到上述收益对应的全部资金，其他投资方对医疗、熙康的增资未来将专项用于医疗设备及熙康业务的发展。公司 2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.26 亿元，同比增长 2.2%。

2、投资者问：公司商业模式转型成功了吗？未来业绩会有持续放量吗？

回答：公司持续推动商业模式创新和转型，在医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等领域取得了一定进展，大健康、大汽车产业初步形成业务联动发展的良好态势。公司期待未来商业模式成功转型，带来良好的业绩增长，为股东创造更大的价值。

3、投资者问：公司 2016 年业绩这么好，但是现金分红比例却很低，具体原

因是什么？

回答：公司 2016 年度利润增长主要由于 2016 年度东软医疗、熙康吸收外部投资者，造成财务上不再合并报表，而确认的投资收益（包括股权转让收益、因其他投资方的增资使得本投资方持股比例下降确认的收益以及对其剩余股权重估收益等非经常性收益）。公司并未实际收到上述收益对应的全部资金，其他投资方对医疗、熙康的增资未来将专项用于医疗设备及熙康业务的发展。公司 2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.26 亿元，同比增长 2.2%。

考虑到公司未来业务持续转型升级，需要持续加大面向未来的投入，公司拟定了 2016 年度利润分配预案，今年的现金分红金额达到了正常业务经营所得利润的 30%以上。

本次投资者说明会的详细情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇一七年四月六日