

天津海泰科技发展股份有限公司

2016 年度业绩说明会会议纪要

一、公司董事长、总经理宋克新先生宣布公司 2016 年度业绩说明会开始，并向投资者介绍出席会议的人员。

二、与投资者交流互动：

问题一：公司未分配利润的使用计划？

答：公司留存未分配利润的用途为公司在建项目的后续资金投入、2017 年对外投资计划以及维持日常业务的流动资金需求。

问题二：公司留存的未分配利润是否未来会用于对外股权投资？

答：公司的对外投资将遵照公司未来的发展战略进行开展，公司将继续开展投资项目的调研工作，加大投资项目的拓展力度，打造公司新的利润中心和运营平台。

问题三：未来集团公司是否会有优质资产的注入？

答：海泰集团一直以来非常支持公司的发展，但公司目前尚未获悉相关资产注入事宜，如果有涉及公司的资产注入方案，公司将及时履行信息披露义务。

问题四：是否可以将管理层激励与公司业绩和公司市值挂钩？

答：公司管理层薪酬根据监管规则和《公司章程》由相关的权力执行机构审议批准执行，公司未来将进一步探讨多样性的管理层激励方式。

问题五：请介绍一下海泰孵化器的情况？

答：海泰孵化器 2005 年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务。近年来，海泰孵化器通过不断丰富孵化服务内容，为园区企业提供了优质的服务。

问题六：为何公司一季度的报表净利润是负的？

答：一季度报告净利润为负，主要因为报告期内毛利率较高的商品房销售收入减少以及利息支出增加所致。

此外，参与本次业绩说明会的投资者还对公司未来发展、投融资、风险防范、规范运作等方面提出了建设性的意见和建议。

天津海泰科技发展股份有限公司

二〇一七年五月八日