

# 浙大网新科技股份有限公司

## 关于 2016 年度业绩及现金分红网上投资者说明会 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。

公司于 2017 年 5 月 11 日（周四）下午 15:00-16:30 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com/>）的“上证 e 访谈”栏目召开了 2016 年度业绩及现金分红网上投资者说明会，就公司 2016 年业绩情况及利润分配方案与投资者进行了交流与沟通。现将说明会召开情况公告如下：

### 一、说明会召开情况

公司 2016 年度业绩及现金分红网上投资者说明会于 2017 年 5 月 11 日下午 15:00-16:30 召开，公司董事长史烈先生、总裁沈越先生、财务总监吴颖艳女士、董事会秘书许克菲女士参加了本次说明会，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、会议主要内容

在说明会上，公司与投资者进行互动交流和沟通，对投资者提出的问题给予了回答，具体情况如下：

**1、投资者问：**贵司与浙江华通云数据公司购并啥时完成。

**回答：**公司于 2017 年 4 月 14 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170496 号）。公司及相关中介机构目前正根据反馈意见的要求对所涉及事项进行资料补充和问题答复。公司将根据项目推进的情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。

**2、投资者问：**公司 2015 年出售给信达地产的北京网新 95%的股权是何用意？难道是这个资产不好吗？一个地产公司买科技公司干什么？

**回答：**公司近年来一直在对业务战略与架构进行转型升级，该次交易的实施有利于盘活资产，在实现原有资产增值的同时，释放资源从而更好地支持现有业务转型与发展，有利于公司财务状况的改善及长远发展。

**3、投资者问：**公司这两年业务有挺大的调整，那未来的发展方向是怎样的？

**回答：**感谢您对公司的关注！2017 年，公司将坚持“技术洞见，扎根行业”的战略定位，结合技术创新，深入垂直行业，提供优质服务。

在大交通行业，公司利用云计算、大数据和智能化分析技术，从城际交通、城市交通、交通枢纽三方面为交通领域的客户提升运营管理和决策水平，为民众提供更人性化的出行服务，开启多维一体的大交通时代。在大金融行业，公司积累了大批成熟金融业产品和技术解决方案，将继续以大数据技术为基础，以无缝的风控体系为保障，构建完备的互联网金融服务体系，让金融更安全、更省心。在大健康行业，公司发展智慧社保、阳光医保、民生保障、移动医疗、智慧医院等业务，提供生命全程的贴心呵护。

在公司的运营管理上，一方面通过业务协同，加强网新体系内各子公司的协作，例如利用华通云数据的云服务能力支撑其他子公司的业务发展，集合子公司的力量参与智慧城市总包建设；另一方面，通过资本运作，盘活原有资产，并购优质资产，投资人工智能、物联网等具有良好前景的技术领域，补足产业链短板，提高公司整体竞争力，促进业务线蓬勃发展。未来，公司希望通过不断引入前沿技术，在大健康、大交通、大金融领域建立独特的竞争优势，取得全国领先的行业地位，实现成为中国人工智能领军企业的愿景目标。

**4、投资者问：**公司 2016 年营业收入大幅下降，但毛利率却有所增长，是什么原因？

**回答：**2016 年公司实现营业收入较上期减少，主要是 2015 年出售子公司北京晓通后，本期不再纳入合并范围。

2016 年公司毛利率较上年增加，主要是低毛利的北京晓通业务剥离后整体毛利率上升。公司于 2016 年度进一步优化整体业务结构，2015 年所并购的网新电气、网新信息、网新恩普三家子公司在报告期内利润贡献较大，2015 年和 2016 年先后剥离了北京晓通和快威科技等传统 IT 业务，有效释放了公司的经营不确定风险及其对公司的资源占用，带动公司主营业务毛利率的显著提升。

**5、投资者问：**请问，公司 2015 年收购的三家公司今年是否能达成业绩承诺？

**回答：**公司于 2015 年并购网新电气、网新信息、网新恩普。网新电气 2015-2016 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,997.48 万元，网新信息 2015-2016 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,633.06 万元，网新恩普 2015-2016 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,959.70 万元，上述公司 2015、2016 年度均较好地完成业绩承诺。网新电气、网新信息和网新恩普目前经营状况良好，将会全力推动 2017 年业绩承诺的达成。

**6、投资者问：**公司的现金分红比例一直不高，如何考虑对投资者的合理回报？

**回答：**根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告，母公司 2016 年度实现净利润 303,018,274.62 元。按照公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 30,301,827.46 元，加上年初未分配利润 488,064,289.47 元，减去已分配 2015 年度现金红利 27,421,297.68 元，年末实际可供分配的利润为 733,359,438.95 元。

现拟以 2016 年末股份总数 914,043,256 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金 27,421,297.68 元，剩余可分配利润 705,938,141.27 元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

公司近 3 年（2014-2016）累计现金分红金额 54,842,595.36 元，占近 3 年实现的年均可分配利润（调整后）50.42%，符合公司章程及相关规定。

公司近几年处于业务转型调整阶段，将持续优化整体业务结构，提升公司综合竞争力和总体盈利能力。公司相信利润水平的提升能给投资者带来更好的回报。

关于本次说明会的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>）的“上证 e 访谈”栏目。公司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。**

**浙大网新科技股份有限公司董事会**

**二〇一七年五月十二日**