

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

恒锋信息科技股份有限公司

2021 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	恒锋信息2021年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2022 年 4 月 29 日 15:00-16:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	董事长：魏晓曦 副董事长、总裁：欧霖杰 董秘：程文枝 财务总监：赵银宝 独立董事：邹涛
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1.公司的股价一跌再跌，公司有什么对策没</b> 答：尊敬的投资者您好，二级市场股价表现除受公司基本面影响外，还受投资者偏好、市场预期、宏观经济环境等多方面因素影响。公司管理层会持续做好经营管理，优化产业布局，增强盈利能力，提升内在投资价值。感谢您对公司的关注。

**2.数字乡村作为国家发展重点战略之一，请简要介绍下公司相关业务情况？**

答：尊敬的投资者您好，公司数字乡村包括了数字乡村底座、智慧农业、智慧溯源、乡村党建、数字乡村门户等成熟产品。公司是福建省互联网经济促进会数字乡村专委会理事单位，公司参股子公司快应数科（北京）科技有限公司已在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县设立全资子公司试点开展“十八洞村”数字乡村建设运营，助力乡村发展。未来公司将积极参与数字乡村发展规划、数字化建设等工作，并作为公司重要的发展方向之一，感谢您对公司的关注。

**3.最近公司股价连续下跌，公司是否有回购计划？**

答：尊敬的投资者您好，二级市场股价表现除受公司基本面影响外，还受投资者偏好、市场预期、宏观经济环境等多方面因素影响。公司管理层会持续做好经营管理，优化产业布局，增强盈利能力，提升内在投资价值。我们坚信公司的长期价值将会得到市场认可，后续如有回购措施，请详见相关公告，感谢您对公司的关注。

**4.请问为什么公司 2021 年营业收入增加，净利润却下降呢？**

答：报告期内，公司提出“创新驱动、智慧引领”方针加大公司研发和创新投入力度，提高公司核心竞争力。坚持以客户需求、市场为导向，凭借专业、成熟、全面的产品和服务持续开展主营业务。但由于受新冠肺炎疫情的间发性影响，全国多地在规定时间内实施了较为严格的疫情防控措施，部分地区公共交通和人员流动受阻，致使部分项目招投标、项目实施、项目回款等有所延后，导致业务开展受到一定影响。2021 年公司实现营业收入 6.12 亿元，比上年同期增长 21.95%，实现净利润 4703.70 万元，比上年同期下降 20.41%。其中，净利润下降主要受 2 方面原因所致：（1）部分项目收入金额较高且毛利率较低所致，上述项目竞争激烈，业主单位中标要求高，设备及材料部分采购、定制成本较高，导致总体毛利率降低，报告期内公司毛利率同比上年同期下降 5.70%；（2）公司研发费用增加，报告期内公司研发费用同比上年同期增长 37.04%。

**5.麻烦介绍下公司业务区位优势情况？**

答：2021 年度公司继续拓展福建省外业务，推进业务全国布局。全年福建省外区域贡献营业收入约占公司报告期内总营业收入的 62.68%，为公司持续发展奠定了基础。目前公司设立了福州、厦门、上海、重庆和乌鲁木齐等运营中心，在上海、重庆、新疆、浙江、江苏、广西等地设立了分公司，在全国范围内持续拓展业务。运营中心及分公司的建立确保公司持续、及时、有效地为客户提供售前、售后服务和技术支持，是提升客户满意度和保持客户黏性的重要保障。

**6.最近公司股价连续下跌，公司是否有回购计划？**

答：尊敬的投资者您好，二级市场股价表现除受公司基本面影响外，还受投资者偏好、市场预期、宏观经济环境等多方面因素影响。公司管理层会持续做好经营管理，优化产业布局，增强盈利能力，提升内在投资价值。我们坚信公司的长期价值将会得到市场认可，后续如有回购措施，请详见相关公告，感谢您对公司的关注。

#### **7.股价都这样了，你们还在减持么？**

答：尊敬的投资者您好，二级市场股价表现除受公司基本面影响外，还受投资者偏好、市场预期、宏观经济环境等多方面因素影响。公司管理层会持续做好经营管理，优化产业布局，增强盈利能力，提升内在投资价值。我们坚信公司的长期价值将会得到市场认可，目前公司无应披露而未披露事项，感谢您的对公司的关注！

#### **8.请问公司现在订单是否充足？**

答：尊敬的投资者您好，公司在手订单充足，经营情况良好感谢您对公司的关注！

#### **9.请问微尚今年经营情况如何？**

答：公司健康养老板块的重要控股子公司福建微尚生活，全年实现营业收入 2,060.87 万元,比上年同期增长 1.67%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司运营社区居家养老服务照料中心 29 个，社区居家养老服务站 66 个，服务对象近 6 万人，年服务近 90 万人次。辐射范围达福建、浙江两省，七地市十二个县区。

#### **10.请问贵司 2022 年销售目标是多少？**

答：尊敬的投资者您好，公司已在 2021 年年度报告中重点阐述了 2022 年主要工作重点，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-040)。

#### **11.请问公司今年是否参加数字中国建设峰会？**

答：尊敬的投资者您好，作为“数字福建”到“数字中国”亲历者和践行者，公司已连续参加四届数字中国建设峰会，今年计划继续参加第五届数字中国建设峰会。感谢您对公司的关注。

#### **12.2022 年目前在手订单有多少？**

答：尊敬的投资者您好，公司在手订单充足，经营情况良好，感谢您对公司的关注！

#### **13.请问贵司 2022 年目标销售额是多少？**

答：尊敬的投资者您好，公司已在 2021 年年度报告中重点阐述了 2022 年主要工作重点，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://w>

www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-040)。

#### **14.麻烦简要说明下公司实际控制人股权质押情况?**

答: 公司于 2022 年 4 月 6 日在巨潮资讯网发布了《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》(公告编号: 2022-027), 截至该公告披露日, 公司实际控制人魏晓曦女士持有 49556246 股, 持股比例 30.11%, 累计质押数量 16200000 股, 占其所持股比例 32.69%, 占公司总股本 9.84%; 公司实控人欧霖杰先生持有 17717800 股, 持股比例 10.77%, 累计质押数量 9599999 股, 占其所持股比例 54.18%, 占公司总股本 5.83%; 公司实控人一致行动魏晓婷女士持有 6839340 股, 持股比例 4.16%, 无股份质押; 上述三人合计持股 74113386 股, 持股比例 45.04%, 累计质押数量 25799999 股, 占其所持股比例 34.81%, 占公司总股本比例 15.68%。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好, 具备相应的偿还能力, 其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。

#### **15.公司现有业务产品有哪些?**

答: 公司通过多年发展, 已成为国内具有较强竞争力的智慧城市信息技术和智慧行业解决方案提供商, 以智慧引领企业发展, 为客户提供智慧城市行业解决方案, 业务涉及信息技术和健康养老。公司智慧行业解决方案主要服务于智慧城市、公共安全、民生服务三大细分应用领域, 其中智慧公安监管、市域治理解决方案服务能力位于国内领先地位, 拥有较强的市场竞争力。(1) 智慧城市领域: 主要包括新型智慧城市、智慧城市运行管理服务平台、智慧园区等综合解决方案以及数据中心、大数据服务等新型基础设施建设。(2) 公共安全领域: 主要包括智慧公安、智慧司法、市域治理、智慧监所、公安社会治安防控体系、智慧社区等综合解决方案;(3) 民生服务领域: 主要包括智慧校园、智慧文体、智慧医疗、再生资源回收循环利用系统等综合解决方案; 此外, 公司是智慧养老领域的先行者, 在业内领先开发了“智慧+”智慧养老服务平台, 结合物联网和云计算技术, 将居家老人健康管理需求、日常生活需求、社区服务、社会服务提供商以及政府监督、管理紧密联系起来, 实现“互联网+养老”的新型智慧养老模式。公司的控股子公司福建微尚生活服务有限公司, 提供社区居家养老和社区机构养老服务; 自主研发智慧养老服务软件和居家安全照护、失智老人定位等为老科技产品; 建立微尚为老商城, 提供线上养老服务, 让信息科技服务为老事业。

#### **16.微尚养老一直以来广获得市场美誉度, 今年取得哪些荣誉?**

答: 公司健康养老板块重要控股子公司微尚生活是福建省老年事业促进会常务理事单位, 福建省老年事业基金会副理事长单位, 福建省民政厅重点扶持的社区居家养老龙头企业之一。2019 年, 公司荣获国家工

信部、民政部、卫健委三部委授予“智慧健康养老应用试点示范企业”荣誉称号。2020年,华安县微尚社区居家养老服务中心荣获“全国敬老文明号”。2020年,福建微尚生活服务有限公司“微尚?我家”被评为“中国智慧养老十大品牌”。2021年,福建微尚生活服务有限公司荣获福建科学技术厅、福建省发展和改革委员会、福建省工业和信息化厅、福建省财政厅联合评定的“福建省科技小巨人企业”荣誉称号。同年公司入围福州市长期护理保险首批护理机构名单。2021年,华安县微尚社区居家养老服务中心、华安县微尚社会工作服务中心申报的“华安县山区特殊困难老人‘精准助老’志愿服务项目”荣获福建省志愿服务项目大赛铜奖。

#### **17.今年公司获得了哪些荣誉?**

答:公司一贯重视产品及项目服务质量和客户满意度,报告期内公司受邀参展第四届数字中国建设峰会,公司承接建设的“基于云原生技术架构的南靖智慧城市平台建设项目”和“智慧漳浦城市管理建设项目”均入选福建省数字技术应用场景。公司优质的服务和良好的品牌为公司业务开拓提供了有力的支撑。公司连续十二年获得“中国机房工程企业30强”、连续十年荣获年度“全国智能建筑行业百强企业”这两项行业大奖;还荣获“2021政法智能化建设智慧治理创新方案”、“2021十大‘数字大脑’优秀产品”奖、并荣获福州市第一批软件业“龙头企业”称号。

#### **18.与浙江大华签署战略合作后,有没有开始首次合作业务。**

答:尊敬的投资者您好,公司与大华股份一直保持着长期业务合作关系。此次战略协议签署,标志着公司与大华股份的合作进入新阶段。未来,双方将围绕城市转型发展的方方面面开展全方位、全链条战略性联动,联合研发探索面向城市、企业等更多细分领域的智能化产品及科技服务,为产业发展赋智赋能,为城市服务、民生发展保驾护航。截至本问题回复日,公司无应披露而未披露事项,感谢您的对公司的关注!

#### **19.请问公司可转债现在进展到什么程度了?**

答:尊敬的投资者您好,公司正积极有序推进可转债相关工作,目前为交易所审核阶段,具体进展情况请关注公司后续披露的相关公告。

#### **20.公司2021年度利润分配计划?**

答:依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合公司目前经营发展良好的现状,为积极回报股东、优化公司股本结构,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟定公司2021年度利润分配预案如下:以总股本164,564,624股(已扣除公司回购专用证券账户持有的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计派发现金红利人民币8,228,231.20元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

附件清单	无
日期	2022 年 4 月 29 日