

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2018-059

## 深圳齐心集团股份有限公司

### 关于投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 8 日 15:00-16:00 通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)以网络远程互动方式召开了投资者说明会，就公司长期停牌的原因、决策过程以及后续工作计划等内容与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：

#### 一、投资者说明会相关情况

公司于 2018 年 6 月 5 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开投资者说明会的公告》，公司董事长兼总经理陈钦鹏先生，财务总监、董事兼董事会秘书黄家兵先生参加本次投资者说明会，就公司长期停牌的原因、决策过程以及后续工作计划等内容与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行互动交流和沟通。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

##### 1、公司选择收购标的的标准是什么？主要出于什么样的战略考虑？

回复：尊敬的投资者：您好！非常感谢您对我公司的关注！齐心集团持续秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，围绕“B2B 办公物资+SaaS 服务”打造企业级综合办公服务平台，不断提升公司综合办公服务竞争力。上述意向标的的业务均围绕企业级客户的需求开展，若收购完成将进一步提升上市公司在企业级 SaaS 服务方向的综合实力。再次感谢您对我公司的关注！

##### 2、公司为何停牌这么久，是决策过程中出现了什么问题吗？

回复：尊敬的投资者：您好！非常感谢您对我公司的关注！自停牌以来，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进，有序开展对标的业务、财务、法律等全面尽调、审计、评估工作，并与三家标的公司的交易对方签署了《股权收购框架协议》、《重大资产重组意向协议》，公司在停牌期间将及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进，严格按照有关法律、法规、规定履行信息披露义务。

要了解具体情况，请查阅公司 6 月 1 日披露的《齐心集团:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，公告中有详细披露。再次感谢您对我公司的关注！

### 3、您好，请问公司的重组进展如何，以及公司预计何时复牌？

回复：尊敬的投资者：您好，非常感谢您对公司的关注！公司目前正在积极推动本次重组的相关工作，并在已签订的框架协议基础上与交易对方磋商交易方案的具体细节。本次收购的三家标的 2018 年承诺业绩较 2017 年净利润水平增长较多，上市公司及中介机构正在对其业务拓展和重大合同签署情况进行核查确认，以论证其承诺业绩实现的可行性，同时审计、评估工作尚未完成，后续将尽快根据核查和审计、评估的结果与交易对方协商确定交易方案的具体细节，后续进展详情请关注公司公告，谢谢！再次感谢您对公司的关注！

### 4、银澎云业绩怎么样？

回复：尊敬的投资者：您好！非常感谢您对公司的关注！过去一年，银澎云加大投入力度，各产品线都进一步优化和更新迭代，完成了直播产品和安卓 TV 产品发布，针对不同会议室需求，推出了 V5、X3 等型号会议终端，进行私有云及 Meetingbox 优化整合等；同时顺应市场需求研发了针对基层党建市场的党建云，针对教育市场的互动录播等产品，取得了良好的市场反馈。2018 年公司将继续加大研发投入和渠道建设，力求进一步巩固云视频会议领域市场占有率第一的地位。谢谢！再次感谢您对公司的关注！

### 5、公司此次重组的标的质地怎么样？

回复：尊敬的投资者，您好！本次筹划重大资产重组意向标的之一大赉科技（北京）有限公司主要为企业客户提供财税服务，具体包括针对大型客户的 ACME 全税种管理产品和针对中小客户的增值税 SaaS 服务产品，随着我国金税三期工程建设和全行业营改增的完成，企业财税服务行业具有良好的发展前景；意向标的之二北京金商祺科技股份有限公司和北京锐信博通科技有限公司是北京地区的知名教育信息化综合解决方案提供商，该标的深耕于 2B 业务的教育行业细分垂直领域，为中小学、大学、职业院校和教育管理部门等提供软、硬件结合的综合信息化服务，有望与公司“好视通”音视频产品产生业务协同；意向标的之三深圳市富汇通信息网络有限公司属于支付服务行业，取得了国际信用卡组织的资质认证，能够满足境外信用卡持卡方购买境内电商平台产品的付款需求。上述意向标的的业务均围绕企业级客户的需求开展，若收购完成将进一步提升上市公司在企业级 SaaS 服务方向的综合实力。感谢您的关注！

### 6、您好，截止到目前的股东人数？

回复：尊敬的投资者：您好！截止到目前公司股东人数为 11803 户！感谢您对公司的关注！

### 7、齐心集团作为国内领先的 B2B 办公物资供应商，为什么会选择布局移动网络安全行业？

回复：尊敬的投资者，你好！随着中央网络安全和信息化领导小组成立、网络安全被正式划入“十三五”规划重点建设方向、中国《网络安全法》获得通过、《国家网络空间安全战略》发布等事件的发生，信息安全已上升至国家战略。齐心集团选择布局网络安全行业的原因主要有三个方面：一是网络安全属于朝阳行业，未来的成长前景巨大；二是“智游网安”在移动移动应用安全领域属于优质企业；三是进军网络安全行业也符合公司“大办公”战略布局。感谢您的关注！（“智游网安”全名北京智游网安科技有限公司，为公司已参股的企业，该参股企业非本次重大资产重组标的。）

#### **8、你好，作为投资者，想知道本次重组有没有实质障碍？**

回复：尊敬的投资者：您好！非常感谢您对公司的关注！自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组涉及的相关工作，但由于本次重大资产重组事项涉及三家标的公司，相关工作量较大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。同时，公司及各方中介需要进一步核查标的公司重大合同签署的进展情况，并根据审计、评估的结果与交易对方协商确定交易条款细节并签署正式协议，进而披露本次重组的方案。上述事项是影响本次重组进展的主要因素，但不构成本次重组的实质性障碍。本次重组方案，上市公司与交易对方将在核查工作及审计、评估工作完成后进一步协商确定。本次交易仍存在不确定性。再次感谢您对公司的关注！

#### **9、请问公司什么时候复牌？有时间表吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！本次交易涉及标的公司较多，工作量较大，公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，后续进展详情请关注公司公告，感谢您的关注！

公司对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示衷心感谢！

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018年6月9日