

证券代码：400036

证券简称：天创 1

沈阳天创信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	深圳澄明资本管理有限公司 白坤 北京卓瑜投资管理有限公司 韩国际 深圳金麦粒传媒科技有限公司 侯琦 公司股东代表 61 人
时间	2020 年 5 月 4 日 15:00-16:00
地点	电话会议
公司接待人员姓名	董事 张珩 董事、董事会秘书、副总经理 傅晋豫 财务总监 尹静辉 证券事务代表、法务总监 孟佳
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司基本情况介绍</p> <p>公司成立于 1993 年，原名称为沈阳特种环保设备制造股份有限公司。1997 年 5 月，公司在深圳证券交易所上市交易；由于三年连续亏损，2004 年 9 月 24 日公司股票在深圳证券交易所终止上市；2004 年 10 月 18 日，公司股票转为在代办股份转让系统中进行代办转让。2015 年 4 月，公司完成了重大资产重组，主营业务变更为专业音视频的产品销售、系统集成、软件开发、运营服务等整体解决方案。业务范围覆盖全国，是行业内领先企业。公司股票目前在全国中小企业股份转让系统</p>

挂牌并公开转让，股票代码：400036。

公司作为专业音视频整体解决方案提供商，并积极参与智慧城市运营。主要业务包括：

1、专业音视频系统的建设、运营和服务

公司以国际著名品牌产品为依托，为交通、教育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务的整体解决方案。公司是国内产品销售规模较大且能够同时提供专业音视频行业整体解决方案的企业，目前已经形成了较为完整的采购、研发、销售、集成和运维服务的业务体系。公司拥有包括住房和城乡建设委员会、中国录音师协会、中国演艺设备技术协会、中国舞台美术学会颁发的多个设计与施工资质；拥有 9 项专利技术和 76 项软件著作权；拥有 CAH 系列自主知识产权产品。

2、智慧停车信息系统的建设、运营和服务

2019 年 7 月 30 日中共中央政治局会议中将“城市停车场”建设作为补短板工程首次被提及，“十三五”交通规划为城市级智慧停车建设亦提供了强大的政策依据。智慧停车将成为未来智慧城市的重要入口（充电桩、5G 基站、智慧灯杆、数据运营等），市场成长空间巨大，市场规模达万亿级。

公司目前主要参与城市级智慧停车信息系统的建设，主要模式是：公司向客户提供产品销售和系统集成服务，包括：设计解决方案，自行开发或外购软件系统，在公开市场采购通用产品，最后通过总体协调、管理、安装和调试，向客户提供整体的智慧停车信息系统。

二、互动提问环节

（一）请介绍天创 5 延期披露 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告的原因及后续工作安排？

回答：公司境外子公司 Principle One Limited 等重要子公司所在地为香港，受新型冠状病毒疫情影响，审计项目组无法赴

	<p>现场开展审计工作，无法完成监盘等程序，对公司主要在施项目无法勘查现场，项目组无法获取充分适当的审计证据。客观上造成审计工作未能按照原定计划完成，导致公司无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年经审计年度报告及 2020 年第一季度报告。</p> <p>审计机构自 2020 年 3 月开始对公司进行审计工作，在审计过程中，公司为审计机构提供了必要工作条件，积极配合审计工作。除前述提及事项所导致年报延期外，公司 2019 年度其余各项年报审计工作均有序开展。审计机构参照中国注册会计师协会《关于在新冠肺炎疫情下执行审计工作的指导意见》等文件，关注、识别新冠肺炎疫情对公司 2019 年年报审计事项的影响，积极开展和推进审计工作，统筹安排审计进展。</p> <p>随着国内疫情的逐步好转，公司生产经营逐步恢复正常，目前公司境内境外子公司已全面复工。在做好疫情防控的同时，公司积极配合审计机构的工作开展。经与审计机构充分沟通，公司预计将于 2020 年 6 月 5 日前披露 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告。</p> <p>（二）请问重新上市工作目前的进展如何？注册制对天创 5 重新上市的影响？</p> <p>回答：截至公司 2019 年第三季度报告的披露，公司的财务指标和各项指标符合重新上市的规则要求。公司与中介机构根据国家的疫情控制措施，积极有序地推进重新上市各项工作。鉴于公司重新上市存在不确定性，请投资者注意风险。</p> <p>中国的股票发行和监管，采用真正意义上的注册制，那么其意义将非常重大，在注册制的推动下，民企将获得巨大发展机遇，这将为我国投资主体的切换创造条件。公司将一如既往的按照合法合规的要求推进重新上市。</p>
--	--

	<p>(三) 请问公司未来的发展规划?</p> <p>回答: 公司战略定位为“专业音视频整体解决方案提供商”, 业务范围涵盖“方案设计, 软件开发, 产品销售, 系统集成, 服务运营”等。公司致力于为用户提供场景化、智能化的系列产品与服务, 打造基于用户场景需求的多媒体信息整体解决方案。未来发展规划主要包括: (1) 人力资源计划。强化人力资源建设, 引进急需人才, 形成专业化的公司运营、管理和研发团队, 公司将实施可持续发展的人才战略, 坚持“以人为本”的指导思想, 重视人力资源管理战略地位, 建立一支知识体系完善、年龄结构合理, 多学科、专业化和具有团队精神的高素质员工队伍, 保持公司的核心竞争力。(2) 营销和服务计划。公司将在现有营销与服务网络基础上, 通过合理的扩建、新建与调整, 逐步形成以一线城市为核心, 覆盖和拉动周边区域市场的营销服务网络。(3) 解决方案创新和研发计划。公司将充分利用丰富、优秀的客户资源, 从客户的实际业务需要出发, 持续创新, 不断开发能够满足和引领客户需求的音视频行业应用软件及行业解决方案, 提升和保证公司在行业内的技术优势。(4) 收购兼并计划。公司将在行业研究、投资人才、战略规划方面做好相应准备工作的基础上, 根据公司整体发展战略的需要, 通过收购兼并具有软件开发能力的研发公司, 依托自主开发的软件平台, 稳固和加强音视频整体解决方案的竞争能力。</p> <p>(四) 请问公司现在的复工情况怎么样?</p> <p>公司管理层高度重视疫情与员工的健康情况, 在疫情期间各地公司在逐步有序的恢复复工。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020年5月4日

