

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2020-047

德艺文化创意集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告

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

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于 2020 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对德艺文化创意集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第 283 号），公司对关注函中提到的问题认真地进行了逐项核查，现将关注函有关问题回复如下：

1. 2020 年 4 月 8 日，你公司董事会审议通过了《变更公司经营范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，经营范围新增医疗器械销售业务。请说明该业务与你公司现有主营业务的关系、增加该业务的原因、该业务目前的开展情况，是否存在利用市场关注热点炒作公司股价的问题，并就该业务经营存在的不确定性予以必要的风险提示。

【公司回复】

公司主营业务为文创家居用品的研发设计、外包生产和销售，并长期为海外客户提供产品设计及销售服务，海外销售收入所占比例较

高。自新冠肺炎疫情在海外蔓延以来，公司收到海外客户对防疫用品的采购诉求。因防疫用品类产品销售需具备医疗器械销售的经营范围和经营资质，为满足客户需求，并在全球疫情影响环境下寻求新的业务增长点，公司经营管理层经过审慎讨论，并经董事会、股东大会履行相关审议程序，在经营范围中增加了医疗器械销售类别。

但由于目前防疫用品类产品在采购环节和海外销售环节均存在较大的不确定性，经营风险高于其他品类产品，公司在具体业务洽谈过程中，从严格控制风险的角度出发，谨慎开展相关业务，目前尚未产生实际的销售收入。

综上，公司增加医疗器械销售业务的经营范围是基于目前的市场需求作出的审慎决定，并在积极推进相关业务，不存在迎合市场热点、炒作公司股价的情形。但目前该类产品的海外销售存在较大风险，且作为新拓展的产品品类，公司尚缺乏稳定成熟的采购渠道，该项业务的开展尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 你公司于4月30日发布了《2020年非公开发行A股股票预案》，请你公司就本次非公开发行事项筹划期间的信息保密工作情况进行自查，并就是否存在内幕信息泄露的情形作出书面说明。

【公司回复】

公司在本次《2020年非公开发行A股股票预案》的筹划及决策过程中，高度重视内幕信息保密工作，严格遵守《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规、规范性文件及公司《信息披露管理制

度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等信息保密制度，在内幕信息公开披露前将该信息的知情人控制在必要的范围内。公司已对该等内幕信息的知情人依法进行了登记，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并与相关方签署了保密协议。同时，公司已在深圳证券交易所业务专区报备了《2020 年非公开发行 A 股股票预案》相关内幕信息知情人情况。

经自查，公司未发现存在内幕信息泄露的情形。

3. 2020 年 5 月 11 日有媒体报道称你公司旗下项目基地发生事故致 1 人死亡，请你公司对该事项予以核实，并说明对你公司生产经营可能产生的影响。

【公司回复】

一、事故基本情况

经向公司相关部门核实，公司正在建设的德艺文创产业基地项目工地于 2020 年 4 月 25 日发生一起安全事故，造成 1 人死亡。公司为该项目的建设单位，项目施工单位为福建华航建设集团有限公司，监理单位为福建省城乡建设股份有限公司。经初步了解，事故系施工现场塔吊吊斗坠落所致，该人员为建筑设备运输人员（非现场施工人员）。事故原因正在进一步调查中。事故发生后项目工地已暂时停工，全面排查安全隐患，公司及相关施工单位已积极处理事故赔偿等善后事宜。

二、本次事故对公司的影响

目前当地工程建设管理部门正在对事故原因进行调查，同时公司已经督促施工单位加强项目建设的安全管理，杜绝此类事故再次发生。

该项目已于4月25日事故发生后暂停施工，公司正在积极配合并协助调查，近期调查工作完成后可恢复施工，本次事故预计对项目的建设进度不会造成重大影响。

因本次事故为德艺文创产业基地项目施工过程中发生的安全事故，与公司主营业务无相关性，故本次事故的发生对公司的正常生产经营不会产生影响。

4. 请说明公司近期接待投资者、机构调研的情况，是否存在违反信息披露公平原则的情形。

【公司回复】

公司在非公开发行A股股票事项筹划期间，曾与部分具有投资意向的潜在投资者就相关事项进行沟通。公司与相关潜在投资者均签署了保密协议，并已在深圳证券交易所业务专区关于《2020年非公开发行A股股票预案》的内幕信息知情人登记中作为内幕信息知情人进行了报备。除此之外，公司近期未有接待其他投资者及机构调研的情况。

公司在日常与投资者的沟通工作中，均通过投资者热线电话、互动易平台认真听取投资者问题，并根据已公开披露的信息给予耐心解释与解答，不存在违反信息披露公平原则的情形。

5. 请核查你公司股价短期内涨幅较大的原因，说明你公司生产经营、主营业务等基本面是否发生重大变化，是否存在应披露未披露的重大事项；如你公司认为公司股价与公司基本面不符，请及时向投资者提示相关风险。

【公司回复】

一、公司生产经营、主营业务等基本面未发生重大变化

公司主营业务为文创家居用品的研发设计、外包生产和销售，主要包括创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等三大类别。截止目前，公司生产经营、主营业务等基本面未发生重大变化。公司不存在应披露未披露的重大事项。

二、公司股价变动情况

公司认为，资本市场是受多方面因素影响的市場，上市公司股票价格可能受到国内外宏观经济形势、金融市場流动性、資本市場氛围、短期技术指标、投资者心理等多元因素影响。

公司股价短期内累积涨幅较大，与同期创业板综指偏离度较大，公司认为主要原因可能是：公司流通股股份数量相对较少，股价易被市場资金影响；公司 2019 年年度报告披露的信息显示，公司 2019 年度经营业绩保持较为稳定的增长；在新冠肺炎疫情蔓延的大环境下，公司 2020 年第一季度经营业绩保持相对稳定，投资者看好公司的投资价值。

三、风险提示

公司在生产经营过程中，还面临着以下经营风险，会对公司的经营业绩产生一定影响，存在不确定性，公司提醒广大投资者注意以下风险：

（1）对海外市场依存度较高的风险

公司外销产品收入占主营业务收入比重较高，且在未来一段时间

内对海外市场依存度依然较高。目前世界经济持续低迷，加之中美贸易摩擦影响，全球经济发展面临着诸多不确定性因素。若宏观经济出现重大不利变化，将对全球经济造成严重伤害，对公司的主营业务会造成一定影响，公司将面临销售收入增长放缓甚至下滑的风险。

（2）新冠疫情对公司经营造成不利影响的风险

目前海外疫情仍在蔓延，国际经济环境存在诸多不确定性因素，必然造成海外市场需求减少、物流运输不畅。如未来海外疫情无法得到有效控制或消除，将会给公司生产经营带来一定程度的影响。

（3）研发能力不能持续提升的风险

公司经营的创意家居用品主要为创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等文化消费产品，随着业务规模的不断扩大，公司对行业内中、高级设计人才的需求日益迫切，有效地挖掘、培养、吸引并留住人才，是公司保持创新能力和市场竞争力的重要因素。若公司核心设计人员离职或研发设计能力不能持续提升，存在产品毛利率和市场占有率下降的风险。

（4）汇率波动的风险

公司外销收入占比较高，产品销售收入主要用美元结算，而原材料采购在境内发生均以人民币结算。若美元对人民币贬值，将可能减弱公司产品海外市场的价格优势和竞争力，从而削弱公司的盈利能力。

公司股价短期内累积涨幅较大，与同期创业板综指偏离度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日