

证券代码：400036

证券简称：天创 5

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	深圳市自觉资本管理有限公司 吴凯辉、杨奕 北京卓瑜投资管理有限公司 韩国际、于一达 深圳金麦粒传媒科技有限公司 侯琦 星河产业集团 曹溯辰 深圳简为投资有限公司 刘欣
时间	2020年6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 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>（一）公司2019年取得不错业绩，具体是哪几块业务贡献了增量？</p> <p>回答：公司2019年业绩上的增长主要体现在系统集成业务、设计和软件开发业务和其他业务贡献了比较大的业绩增长，系统集成业务2019年的营业收入较2018年同比增长72.50%；设计和软件开发业务2019年的营业收入较2018年同比增长36.18%；运营服务业务2019年的营业收入较2018年同比增长36.18%；其他业务2019年的营业收入较2018年同比增长40.95%。</p>

（二）目前新三板直接转板上市制度已经正式发布了，公司会做何考量？

回答：新三板直接转板上市制度为优质的中小企业提供了更多的选择，拓宽了融资渠道及发展空间，公司将按照相关要求推进重新上市。

（三）公司最近的生产经营情况怎样，疫情给公司经营层面带来哪些方面的影响？

回答：随着国内疫情的逐步好转，公司生产经营已恢复正常，目前公司境内境外子公司已全面复工。公司从事专业音视频领域，疫情对于公司的经营带来了一定的挑战，同时也带来了发展机遇。

（四）今年公司新的利润增长点会来自哪些方面？

回答：公司利润增长点主要是内涵式增长和外延式增长的协同发展，互相促进。内涵式增长主要是自主研发的“智慧空间”解决方案的落地，以及城市级智慧停车项目的实施。外延式增长主要是通过并购整合，促进境内境外运营服务网络的完善，拥抱行业用户，促进集成和运营业务提升。

（五）公司定增定价标准是什么，募集资金投向能否说明下？

回答：1、此次发行价格综合考虑了公司当前的经营状况、资产质量、发展预期等多种因素，与本次认购对象协商后确定。公司审议此次定向发行的董事会前20个交易日公司股票成交均价为2.52元/股。

2、公司目前正处于快速发展及结构优化阶段，发展势头良好，本次募集资金有助于进一步改善财务状况，缓解流动资金压力，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，扩大业务规模、加快主营业务发展，促进公司经营可持续发展，本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行借款。

(六) 若完成本次定增，企业会在哪些方面取得成效？

回答：1、公司业务的发展离不开资金的支持，本次股票发行公司募集资金不超过 8,846.00 万元（含 8,846.00 万元），发行完成后，将大大促进公司业务拓展力度，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力；进一步优化公司财务结构，增强公司综合实力。同时，公司股本规模、总资产、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高，资产负债率进一步下降，增加了抵御财务风险的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障。

2、本次发行引入外部股东，有利于在外部股东的监督下进一步完善公司治理。本次发行不会调整公司董事、监事、高级管理人员，公司治理结构保持稳定。

(七) 定增是否会给天创 5 的业绩增长带来良好效果，此次定增是否会加快上市进程？

回答：本次定向发行将使公司获得后续发展资金支持，有利于缓解公司资金压力，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力，以保障公司经营的正常发展，增强公司综合竞争能力，为公司后续发展带来积极影响。同时，通过引进外部投资者，进一步完善公司股权结构。定增的顺利推进有利于重新上市的推进。

(八) 公司收购的二家公司是出于何种考虑？

回答：1、收购新疆天创辰辉信息技术服务有限公司 51% 的股权：天创的战略是“专业音视频的整体解决方案提供商”，即：向交通、教育、医疗、公检法、文化创意、政商会议等行业用户，提供包括：设计和软件开发、产品销售、系统集成、运营服务在内的整体解决方案。并且，运营将成为整体解决方案中的重心和未来主要的盈利点、成长点。新疆天创辰辉具有良好的企业商誉，包括公司的信誉、管理团队行业知名度、系统和产品的市场占有率、客户的认知度等。由于公司及其管理团队对新疆多媒体行业的深刻了解，凭着多年的技术实力、产

	<p>品口碑、系统稳定性和良好的售后服务，获得了客户一致的赞誉。在当地自治区有稳定的客户资源。</p> <p>2、收购 Principle One Limited（以下简称“Pone”）公司 30%股权：公司 2017 年 9 月 11 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司（以下简称“香港盛世”）收购 Pone100%的股权并签署相应的《股份转让协议》，股权转让交易分两次进行，第一次股权转让交易为香港盛世收购 Pone 的 70%股权，于《股份转让协议》签署日之后六个月内完成交割。第二次股权转让交易为香港盛世收购 Pone 的 30%股权，于 2020 年 3 月 31 日后标的公司经审计财务报告批准报出日后四个月内完成交割。第一次股权转让交易于 2017 年 12 月完成，现根据《股份转让协议》，公司拟进行第二次股权转让交易，拟收购 Pone 的 30%股权，。收购完成后，香港盛世将持有 Pone100%的股权，Pone 将成为公司全资子公司。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020 年 6 月 4 日

