

证券代码：300168

证券简称：万达信息

万达信息股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-12-11

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>投资者电话交流</u>
参与单位名称及人员姓名	达宇投资、顶天投资、东方证券资管、东方证券自营、沅京资本、枫池资产、工银瑞信、广发证券资管、国君资管、华宝基金、华创证券、华泰柏瑞基金、华夏基金、交银基金、金元顺安基金、南方基金、宁泉资产、诺安基金管理有限公司、仁桥资产、融通基金、睿远基金、上海和谐汇一资产管理有限公司、上海景林资产管理有限公司、上海汐泰投资管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、拾贝投资、太平资产、同犇投资、西部利得基金、熙山资本、新华基金、信诚基金、兴银资本、银华基金、招商基金、兆天投资、中海基金、中信保诚基金管理有限公司、中银资管
时间	2020年12月11日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	万达信息 副董事长、总裁 胡宏伟 万达信息 董秘、高级副总裁 张丽艳
投资者关系活动	环节一 公司董秘、高级副总裁张丽艳介绍关于公司5%以上股东破产清算进展暨所持部分股份拍卖的情况

主要内容介绍

一、上海万豪投资有限公司破产清算事件回顾：历时一年多之久，备受各界关注。现在终于尘埃落定，得到妥善解决。

2019年9月4日，万达信息原第一大股东万豪投资以不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由向上海铁路运输法院申请进行破产清算。2019年10月28日，上海铁路运输法院作出（2019）沪7101破70号《民事裁定书》，裁定受理万豪投资的破产清算申请，并于2019年11月1日作出（2019）沪7101破70号《决定书》，指定上海市金茂律师事务所担任万豪投资的管理人，开展各项清算工作。

2020年4月10日，万豪投资破产清算案第一次债权人会议以网络会议方式召开，初步核查债权债务。2020年7月14日，万豪投资向上海铁路运输法院提交破产重整申请，拟引入联和健康旗下精准医疗技术有限公司进行重整；7月24日，万豪投资破产清算案第二次债权人会议以现场会议结合网络会议的方式召开，同时，对万豪投资的破产重整申请进行了听证，充分听取了债权人意见。

2020年8月6日，上海铁路运输法院作出（2019）沪7101破70号之二《民事裁定书》，裁定不予受理万豪投资的破产重整申请。

2020年8月16日，万豪投资向上海市第三中级人民法院提出上诉。三中院也组织了一次听证会，再一次听取了债权人和相关各方的意见。10月23日，上海市第三中级人民法院作出（2020）沪03破终6号《民事裁定书》，驳回万豪投资上诉，维持原裁定，不予受理其破产重整申请。

根据三中院的终审裁定，管理人在初审法院的监督指导下，着手执行第二次债权人会议表决通过的《上海万豪投资有限公司财产变价方案》，万豪投资管理人对万豪投资持有的已经被质押的万达信息股票约1.9亿股股票（190,274,800股）（也已被法院冻结）采用公开拍卖方式进行变价。

二、上海万豪投资有限公司所持部分股份拍卖的情况

为执行债权人会议通过的财产变价方案，管理人于 11 月 25 日 10 点-11 月 26 日 10 时点，在公拍网举行网络专场拍卖会，对万豪投资持有的 1.9 亿股股票（190,274,800 股），共拆分为 9 项标的，进行公开拍卖。公司于 11 月 12 日，披露 110 号公告，进行了提示。

经过竞价，9 项拍卖标的，分别由 5 位竞买人竞拍成交，合计金额为 37.93 亿元（3,792,603,191.6 元）。11 月 26 日，公司披露 112 号公告进行了披露。

12 月 10 日，公司披露 114 号公告，拍卖竞拍成交的 5 位竞买人已经分别完成与上海国拍签署《成交确认书》并付清全额价款，相关信息如下：

1、**和谐健康保险股份有限公司**，共拍卖成交 3 项拍卖标的（1 号、2 号、9 号），合计约 1.17 亿股（117,190,000 股）（占比 9.89%，剔除回购账户，下同），合计成交金额为 23.34 亿元（2,334,073,230 元）；

2、**李健**，共拍卖成交 2 项拍卖标的（3 号、5 号），合计 0.33 亿股（32,697,600 股）（占比 2.76%），合计成交金额为 6.51 亿元（651,238,099.2 元）；

3、**朗新科技集团股份有限公司**，拍卖成交 1 项拍卖标的（4 号），0.17 亿股（17,430,000 股）（占比 1.47%），成交金额为 3.47 亿（347,153,310 元）；

4、**方泽彬**，拍卖成交 1 项拍卖标的（6 号），0.13 亿股（13,000,000 股）（占比 1.10%），成交金额为 2.59 亿（258,921,000 元）；

5、**西安国际医学投资股份有限公司**，共拍卖成交 2 项拍卖标的（7 号、8 号），合计 996 万股（9,957,200 股）（占比 0.84%），合计成交金额为 201,217,552.4 元（2.01 亿）。

本次拍卖事项后续将涉及股份解除质押冻结、股权变更过

户等环节，股权交割将导致万豪投资和竞买人持股数量发生相应变化，公司将在发生相关权益变动之时，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、其他相关说明

1. 原大股东万豪投资破产清算案有了实质性进展，股权归属明朗，不确定性降低。

万豪投资破产清算案已一年有余，进展一波三折，一直受到监管层和资本市场的关心和关注。本次拍卖是万豪投资破产清算进行到财产变价阶段的重要事项，万豪投资所持万达信息股权的归属终于明确，降低了资本市场上的一些不确定性。

在本次拍卖完成之后，破产清算的工作还需继续稳步推进。在经营层面，万达信息也会继续努力，争取早日摆脱历史包袱，轻装上阵开创美好未来，积极回报广大投资者。

2. 现任第一大股东中国人寿地位稳固，后续国寿资源注入和协同将稳步、有序推进。

3. 新进公司股东将新增资源导入和业务协同，合作和协同空间巨大。万达信息也将以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢。

和谐健康保险股份有限公司与中国人寿都属于保险行业，公开资料显示，和谐健康 2006 年开业，公司注册资本金 139 亿元人民币，是全国性、专业性健康保险公司之一。公司总资产逾 3000 亿元。15 家省级分公司，经营区域基本覆盖国内经济发展最为活跃的重点区域。福佳集团有限公司联合南京政府、珠海政府、金科地产联合控股和谐健康，其中福佳集团占 51% 股份。全面推行健康保障和健康管理相结合的创新服务模式，拥有疾病、医疗、失能、护理、意外保险等多种健康保障和健康管理服务项目；广泛整合各类医疗、健康服务等社会资源，最大限度的为广大客户提供多元化的服务和家人般的服

务。

和谐健康与万达信息可在健康管理、科技金融、智慧城市等众多领域进行广泛深入的业务协同。

朗新科技集团股份有限公司（300682，深交所创业板上市公司）公开资料显示，朗新科技创立于 2003 年，创业板上市公司。朗新科技聚焦产业互联网，采用新一代信息技术打造“产业互联网应用引擎”，以 B2B2C 的业务模式，服务能源、广电、数字生活、数字城市等领域，通过平台系统建设、数字化业务运营、用户服务，助力产业创新和升级，提升用户体验，创造并分享新的价值。目前，朗新科技在生活缴费领域已服务超过 3 亿家庭用户、在互联网电视领域已服务超过 5500 万家庭用户。

双方可在数字城市产业发展相关领域开展全面深入合作。

西安国际医学投资股份有限公司（000516，深交所主板上市公司）与万达信息所属子公司蛮牛健康已经于 2020 年 11 月 9 日签订合作协议。在医疗卫生、健康管理、智慧医疗等领域本身就已有合作，国际医学成为万达信息股东，将进一步加深双方的合作基础。

国际医学是以“大健康医疗服务”和“现代医学技术转化应用”为主业的国内大型上市医疗产业集团，旗下西安高新医院是国内首家社会资本兴办的三级甲等综合性医院，西安国际医学中心医院为超大型综合性医院。国际医学多年来秉承“创国际先进医疗，为百姓健康服务”的理念，坚持科技创新和稳健经营的发展策略，打造涵盖综合医疗、康复、健康管理、医美，医养、康养为主的全生命周期医疗大健康服务体系。

未来，双方将在医疗卫生、健康管理、智慧医疗、医养结合及康养结合等领域开展合作，通过交叉销售、资源互换、客户共享等多种方式，在互联网+医疗、医联体、产品服务、云平台、大数据、人工智能等领域进行深度合作，实现跨界共赢，

让老百姓以较少费用享受优质医疗，增进人民群众健康福祉。

4. 新一任管理层今年承诺的事情，虽然难度很大，但一一落定，证明了新的管理团队的韧性、凝聚力和执行力。今后，业务推进无大的牵制和掣肘。

关联交易、定增、蛮牛健康上线等成果证明了新的管理团队的韧性、凝聚力和执行力。

环节二 交流问答

1、问：蛮牛健康目前各个端用户数量如何，推广进度和情况如何？

答：蛮牛健康自今年3月启动开发，7月进行试点，10月16日全国发布，整体进展较快。

随着蛮牛健康在全国各地全面铺开，截至目前，蛮牛健康C端累计用户数超153万（含APP内注册登录用户、游客、APP外H5页面点击用户），累计注册用户数超32万（用户ID去重）。蛮牛健康A端累计用户数超26万（含导入和主动注册用户），累计注册用户数近7万。

蛮牛健康10月上线至今已经在14个省市落地，已签订采购协议约3700万元。整体来看，A（代理人）端和C（用户）端引流、和B（团险客户）端、D（医生）端设计都符合预期。

2、问：公司政府端的业务，如智慧城市、市民云、医卫这些情况如何，订单增长水平如何？

答：公司基本面情况良好：（1）整个公司业务全面向好；（2）投资者比较关注的原大股东股权拍卖问题，目前也得到比较圆满的解决；（3）国寿协同深入推进。

下面着重介绍一下投资者关心的公司经营方面的情况。

（1）新签合同金额同比增长强劲：

预计到2020年12月31日，公司的新签合同总额将达到

40 亿，比去年同期增长 42%。千万级大单也有较大比例增长。公司的业绩增长有着充足的发展后劲，也充满着更多的期待。

特别是在医疗业务订单方面，大部分同业的总体订单情况直到今年 8 月才逐步恢复正常，万达信息医疗业务订单却在疫情后迅速恢复，累计同比增速在本年 3 月份就开始转正，并且以后月份一直保持正增速。截至今年 11 月份，累计订单金额已经超过去年全年，增长趋势十分强劲，在医疗行业公司中居于前列。

(2) 营业收入增势喜人：

下半年随着疫情防控形势的持续好转，公司抓住时机，严格内控管理，加大项目实施的力度，第三季度营业收入 8.42 亿，较去年同期增长 3.27 亿，增长率高达 63.56%，逐步扭转了上半年因为疫情等因素致使营业收入大幅下降的不利情况。随着公司各项增收措施的有效开展，第四季度继续延续高增长的态势，全年营业收入有望实现增长。

(3) 经营净现金流得到根本性的好转：

公司第三季度的经营净现金流为 1.25 亿，这是近十年来公司首次在第三季度就实现经营净现金流转为正值，其中销售收款同比增长率高达 45.45%。第四季度是公司销售回款的旺季，目前现金收入充足，全年的经营净现金流持续会有正的流入。

(4) 财务费用大幅下降：

截至第三季度累计财务费下降了 30.19%，第四季度财务费用下降依然非常明显，预计全年财务费用可同比下降约 35%。

(5) 盈利状况持续改善：

公司第一季度亏损 1.37 亿，第二季度亏损 7276 万元，第三季度亏损 3041 万，亏损明显收窄，也表明随着国内疫情趋稳，公司的经营状态也随之逐步回稳，盈利状况持续改善。第

四季度，随着营业收入和毛利率的同时提升，盈利状况会持续向好。

(6) 资产质量得到有效的提升：

公司今年主动化解前期发现的风险漏洞，前三季度公司当期计提坏账仅为 990 万，较上年同期下降 4178 万元。在应收账款的账龄构成中，3 年以上账龄的应收占比，去年是 10.8%，目前下降到 9.6%。大额的五年以上的应收账款，已和客户达成共识，有望近期得到大幅度的收回。

公司目前经营良好，人才稳定，历史遗留问题圆满解决，明年万达信息将步入高速发展之路。

3、问： 公司是否有和零售药房合作的情况。

答： 蛮牛健康目前主要合作对象是国大药房、康爱多药房。国大药房和康爱多药房共同的特点是药房多，覆盖全国。

蛮牛健康是开放平台，我们欢迎优质的批发、零售药房、药厂和我们深入合作。

4、问： 请介绍下参与拍卖的股东。

答：（1）对于两位自然人股东，公司希望他们能长期持有股票进一步成为公司战略合作者。

（2）机构股东中的国际医学已经和蛮牛健康签署战略合作协议。国际医学是非常优秀的领军企业，规模和人才储备都很可观，是蛮牛健康重要的合作伙伴。国际医学有 11 家专科医院，公司很有信心和国际医学在蛮牛健康 3.0 上进行深入合作，打造互联网医疗及慢病管理服务，由医生衔接患者的照护、术后随访、慢病管理等。双方可以充分利用各自的客户资源双向赋能。国际医学能够赋能蛮牛健康互联网医院，打造线上的医联体。

（3）机构股东和谐健康作为专业的健康险公司，可以和

蛮牛健康在保险产品开发、销售、服务方面形成完整闭环。

公司对于参与拍卖的新股东都持非常欢迎的态度，希望未来大家合作能够结出非常好的成果。

5、问：请介绍一下中国人寿对于万达信息的定位规划。

答：（1）25 年的行业底蕴，优秀的技术储备和行业口碑。国寿选择战略投资万达信息，是所投资的一千多家企业中唯一成建制派驻团队进行管理的。国寿看重万达信息在智慧医疗、智慧城市领域几十年的积累，对于国寿外部科技板块有着特殊不可替代的作用。

（2）从万达信息角度规划 3+2 战略。“3”是传统业务，包含大政务、大医卫以及信创；“2”是战略项目，包括以市民云为主的智慧城市和以蛮牛健康为主的健康管理。国寿在二级市场增持成为万达信息第一大股东后继续参与 20 亿定增，显示了国寿对万达信息的重视和信心。公司将在国寿的领导和支持下，积极科技赋能国寿，共建外部科技生态。

6、问：关联交易框架协议对今年营收有多大影响？蛮牛健康在健康管理领域与第二大股东和谐健康会有哪些开放的合作？

答：（1）公司正在积极参与国寿近 2 亿元采购的投标，如有幸中标，预计会在明年形成收入。

（2）蛮牛健康是开放的平台，我们认为未来健康险更需要赔付控费能力，是需要科技加持的。第二大股东和谐健康作为专业健康险公司，蛮牛健康会像赋能国寿一样，赋能和谐健康。同时，蛮牛健康也会向其他险企开放，为打造智慧商保做出贡献。

7、问：万达信息业务场景多，国寿入主会更关注哪一块

	<p>答：（1）目前各级政府重视城市数字化转型，万达信息业务覆盖全面是我们的优势。公司未来要和更多上下游厂商合作，成建制输出解决方案。</p> <p>（2）当下公司的重点是医疗卫生、蛮牛健康。其他业务也会积极推进。</p> <p>8、问：请介绍市民云的盈利模式和变现途径。</p> <p>答：（1）市民云这些年发展态势非常好，跟当地国资成立合资公司的模式非常成功，打造了天府市民云、长沙市民云等口碑项目。</p> <p>（2）公司将在合法合规的前提下，得到授权后获得脱敏的数据应用，实现数据变现。</p> <p>（3）市民云考虑过做社会团购，天府市民云对社区电商模式做过试点，目前积累了很多相关经验。互联网厂商也在进入此类市场，过于烧钱模式不适合市民云。</p> <p>9、问：进入新的时代的万达信息有更名计划吗？</p> <p>答：上市公司更名是重大事项，如进行更名，公司会严格按照规定履行程序并披露。</p> <p>10、问：请介绍定增进展情况。</p> <p>答：公司及相关各方正在积极推进定增，在完成相关工作后，按照程序提交问询函回复。</p>
附件清单(如有)	
日期	2020.12.11