

证券代码：600986

证券简称：科达股份

浙文互联集团股份有限公司 接待机构投资者调研活动会议纪要

一、机构调研情况

调研时间：2020 年 12 月 29 日下午 14:00-16:00

调研地点：上海市长宁区红宝石路 188 号古北 SOHO-43 层，公司上海总部

调研形式：现场会议

调研机构：广发证券、中金公司、东吴证券、中信证券、长江证券、招商证券、国信证券、中泰证券、国盛证券、新时代证券、国金证券、西部证券、华西证券、国元证券

公司出席人员：董事长兼 CEO 唐颖先生、副总经理王华女士、PR 总监钱晓钰女士、IR 总监侯荣荣女士

二、调研主要内容

（一）公司情况介绍环节

1、杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）入股，变更名称

杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）拟通过协议转让和认购非公开发行的方式成为公司控股股东，其中协议转让 8000 万股已完成过户登记手续，目前正稳步推进非公开发行事项。非公开发行完成后，杭州浙文互联将持有公司 4.53 亿股，占发行后总股本的 26.69%，成为控股股东。基于公司战略、业务及未来发展的需要，公司拟将公司名称变更为“浙文互联集团股份有限公司”，目前已完成工商变更登记手续。

2、非公开发行股票

公司拟非公开发行股票募集资金 15 亿元，其中，3.03 亿元用于智能营销中台项目，提升公司数据计算和处理能力，实现营销的智能化和数据化，提升公司整体运营效率；7.68 亿用于短视频智慧营销生态平台项目，整合营销资源，拓

展业务边界；4.29 亿元偿还银行借款及补充流动资金，将显著优化公司资产负债结构，降低公司财务费用，并补充营运资金，满足业务需求。

3、员工持股计划

为了进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟推出第一期员工持股计划，员工持股计划规模为 810.14 万股，拟筹资上限为 1968.65 万元。

为更好地实现员工持股计划的战略目的，此次员工持股计划设定了严苛的考核标准。第一个解锁期的目标值为 2021 年净利润达到 3.10 亿元，门槛值为 2021 年净利润达到 2.48 亿元；第二个解锁期的目标值为 2021 年至 2022 年净利润累计达到 7.30 亿元，门槛值为 2021 年至 2022 年净利润累计达到 5.84 亿元。

（二）互动环节的主要交流内容

1、公司旗下子公司派瑞威行未来的重点业务？

回答：派瑞威行属于公司精准营销业务板块，在流量运营方面有其独特的优势，未来规划中，业务重点依旧放在信息流广告领域：一方面，聚焦头部媒体，像头条、腾讯，未来合作规模会再上一个台阶；另一方面，布局中腰部平台，发挥技术产品带来的效率提升，并探索提高毛利率的新业务。

2、智能营销中台项目的具体实施情况？

回答：智能投放系统是公司护城河之一。营销中台项目将对公司现有 DMP 数据管理平台、智能投放系统、SCRM 用户管理工具等平台进行整合与升级改造，更多的把内部创意、策略、投放、素材、软文等零散、可模块化的内容打通，支持前端更快速提案，部分功能与客户打通。通过本次智能营销中台项目的实施，加快技术中台、数据中台和业务中台的建设和成熟应用，从而有效提升公司的数据计算和处理能力，提高数字资产积累能力，支撑公司数字营销业务的进一步发展。此形成可持续利用数据的机制，将不断积累的数据转化为资产并服务于业务，助力公司探索多元化营销能力，为客户和品牌商提供更丰富、精准、高效的服务，从而进一步增强客户黏性。

3、杭州浙文互联入股对公司带来哪些积极影响？

回答：首先，杭州浙文互联通过认购非公开发行股票，为公司未来发展提供了资金支持。通过非公开发行股票募集资金拟投资项目的实施，有利于进一步推动公司提升数字化技术升级、打造全方位的智慧营销生态平台、优化公司治理结构，从而提高公司核心竞争力，有利于实现其自身的跨越式发展。其次，杭州浙文互联成为上市公司的控股股东后，有助于上市公司与杭州浙文互联拥有的产业资源、资本资源进行进一步的合作，发挥与公司未来业务发展的协同效应，在资金、牌照、业务拓展等领域对公司业务形成助力，促进上市公司的长期战略发展。再次，国资自带的高规范性以及强监管属性，民营企业的灵活、高效，形成合力，进一步提升上市公司的稳定性及收益率。

4、公司未来在业绩实现及落地方面是怎么考量的？

回答：首先，公司会稳定及提升现有的业务，通过一些技术产品来提升内部的工作效率；再者，股东层面的赋能会在业务、资金、牌照方面给予支持，像影视类、游戏类客户的拓展。未来业绩方面会维持一个逐步修复、稳定提升的节奏，员工持股计划也进一步绑定了核心管理团队，实现了利益共享机制。再者，新业务的拓展及利润情况也可以期待。总之，上市公司未来业绩会维持稳定增长态势，积极回报投资者。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日