

航天信息股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、本次说明会召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止重大事项的投资者说明会于 2015 年 4 月 8 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所 e 互动网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开。公司董事长时旻、副总经理兼董事会秘书陈仕俗参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者就终止重大事项相关情况进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、公司能否介绍一下停牌的十几个交易日里研究了什么重大事项？为何终止？条件合适时候是否可能继续进行？

回答：停牌期间，公司努力推进重大事项的进展，组织各方进行反复磋商和沟通论证，就收并购事项涉及主要条款进行了讨论和谈判。但由于标的公司的股东在最终方案的某些条款上与公司无法达成一致，经多次沟通依然未能达成共识。因此，经公司审慎研究，依据上海证券交易所停复牌相关制度规定，决定终止本次重大事项。本次重大事项终止后，公司仍将围绕主业方向，寻找其它与公司产业相关或具有核心技术的优质资产，开展收并购工作。

2、公司的可转债什么时候过会并进行募集？

回答：目前，公司可转债已处于证监会的审核程序中，将提交发审会审核，公司也将密切关注证监会审核动态，及时披露上会情况，请投资者关注公司公告。

3、金融支付和物联网两大主业公司计划如何发展？电子发票目前公司的市场份额是多少？税务总局什么时候将电子发票列入可报销内？公司的大数据如何发展成赢利模式？

回答：根据公司战略发展规划，已明确了金税、金融和物联网三大主要产业发展方向，未来公司将加大对金融和物联网产业的资源投入，确保三大产业支柱地位的形成。电子发票目前处于试点阶段，公司已在多个城市开展了试点工作，目前税务总局还未将电子发票列入报销范围。公司目前正在积极开展大数据应用的研发。

4、公司股票何时能复牌？

回答：根据相关规定，公司披露投资者说明会情况公告后，才可申请复牌。今日公司会向交易所提交复牌申请，如交易所核准，公司将发布复牌公告，明确复牌时间。请投资者关注公司公告。

5、国税总局全面推行增值税发票系统升级版，并公司新增税控机用户数今年是否会出现爆发性增长，对公司今年业绩是否有重要影响？

回答：国税总局的新政策从4月1日起执行，将增值税专用发票的使用范围从“新增一般纳税人和新办小规模企业”扩大到了“全部增值税纳税人”（除开具特定发票及特定企业外），扩大了专用机器的用户范围。另一方面，政策也明确，用户可以自由选择使用金税盘（公司产品）或税控盘（竞争对手产品）开具发票，因此市场竞争也会加剧，公司将会加强市场销售管理和提高用户服务质量。

6、航天信息本次收购金融支付和物联网的终止，是否会对公司2020年非税业务利润占比达到70%的战略目标产生不利影响？公司如何消除这种影响？

回答：本次重大事项的终止，不会影响公司发展战略。公司仍将围绕主业方向，寻找其它与公司产业相关或具有核心技术的优质资产，开展收并购工作，确保战略目标的实现。

7、请问公司这次是和哪家公司谈合作？为什么没有成功？

回答：本次筹划的重大事项是涉及公司主营业务的收并购事项，拟在金融信息化产业领域以及物联网产业领域开展并购工作，以更好的支持公司相关产业的发展。由于涉及商业秘密，基于双方的保密义务，公司目前无法披露具体公司名称及概况。由于标的公司的股东在最终方案的某些条款上与公司无法达成一致，经多次沟通依然未能达成共识，因此，经公司审慎研究，依据上海证券交易所停复牌相关制度规定，决定终止本次重大事项。

8、随着营改增的加速推进，公司可能会积累近千万家企业用户的经营数据，对很多公司而言，这是一笔巨大的财富，如何利用这些数据拓展公司的非税业务，请问公司在这方面是否有相关的安排，进展如何？

回答：公司非常重视已经积累的客户资源和数据资源，未来公司将努力发挥这些核心优势。

9、公司十几年来稳步发展，每年都对股东进行现金分红，公司为了股东获得更好的收益及公司更好的发展，是否可以考虑送转股

回答：公司除保持稳健的现金分红方式外，未来公司也会根据实际情况考虑其他利润分配方式。

10、公司半年内还不会进行重组，收购或者集团资产注入等相关重大问题

回答：公司将根据实际情况积极开展收并购等相关工作，本次终止重大事项不影响该工作的开展。

11、公司最近公告中金融信息、物联网方向收购的相关方，是否是公司法、证券法中规定的同公司存在关联的公司、企业。

回答：公司目前的收并购对象均与公司无任何关联关系。

12、现在营改增对公司有多大正面影响，公司有提供二种不同满足企业产品，如税控盘？请问，季报业绩多少？

回答：公司将积极抓住营改增契机，提高市场销售和用户服务水平。目前公司仅提供金税盘产品，税控盘为竞争对手的产品。一季度业绩请关注4月25日披露的季报。

13、最近公司还有没有收购并购其它公司的想法

回答：本次重大事项终止后，公司仍将围绕主业方向，寻找其它与公司产业相关或具有核心技术的优质资产，开展收并购工作。

14、公司有没有增发新股的意向？

回答：公司将会根据自身发展情况，适时考虑多种融资方式，包括增发新股等。

15、请问公司2014年利润分配计划如何？是否有10送10分红配股计划？谢谢！

回答：2014年公司利润分配方案已公告，每股现金分红0.63元。

16、并购这种重大事项贵司可以在10来天内决定取舍，请说明一下申请停盘的时候进展到什么程度了？为什么这么快就到了“最终方案的某些条款上与公司无法达成一致”？有什么特殊原因吗？

回答：停牌前，为筹划本次重大事项，公司进行了认真论证分析，认为标的资产符合公司收购规划，符合公司转型发展方向要求，经与目标公司进行沟通，就收并购达成了初步意向，进而才进入停牌期开展实质性谈判工作。但由于任何重大事项的筹划都存在不确定性，客观上都会存在风险，停牌后，双方经多轮谈判对部分条款最终无法达成共识。因此，经公司审慎决定，终止本次重大事项。

17、公司选择大盘上涨加速是停牌，是不是担心股价涨太多？

回答：公司重大事项的筹划和停牌均是按照交易所相关规定执行，并非随意进行，也不存在压制股价的行为，公司希望广大投资者能够享有公司稳健发展带来的收益。

18、公司的这次并购是现金收购还是股票+现金的方式进行，无法达成一致主要是价格方面的问题吗？公司在未来还会有并购的计划吧，并购方式能不能灵活一些，通过定增进行，

哪怕对价高一些，也比较容易完成，这次是否没有利用资本市场手段来进行呢？

回答：本次终止重大事项的原因前面已经解答。公司未来并购的开展将根据市场情况采取多种方式进行。

19、大股东航天科工集团是否有资产注入航天信息的计划？计划资产注入的时间点为？

回答：目前，公司没有接到控股股东关于资产注入等相关情况的计划。

公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表衷心感谢，后续，公司将在上海证券交易所 e 互动网络平台上对其他相关问题进行进一步答复。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日