

上海市北高新股份有限公司

2014 年度网络业绩说明会会议记录

- 一、 **会议时间：**2015年5月22日下午15:30-17:00
- 二、 **会议形式：**通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行，交流网址为 roadshow.sseinfo.com
- 三、 **主持人：**上证所信息网络有限公司上证路演中心
- 四、 **会议记录：**

主持人发言：各位嘉宾、各位投资者、各位网友，大家好！欢迎光临市北高新2014年度业绩说明会。本次活动由上海市北高新股份有限公司主办，上证所信息网络有限公司提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。

主持人发言：3月27日，上海市北高新股份有限公司刊登了2014年年度报告，各位投资者可以登录上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）或本平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>），查看相关公告。为了使广大投资者对公司有一个更加全面深入的了解，在今天的活动中，市北高新管理层主要成员做客上证路演中心，将通过网络在线交流的形式，就公司2014年度经营业绩、利润分配等投资者所关心的问题，与大家进行交流，欢迎大家踊跃提问。首先有请上市公司嘉宾作开场致辞。

董事、总经理张弛：首先我代表公司董事会和管理层向广大投资者对市北高新的信任和支持表示衷心的感谢！2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、深化改革的开局之年，也是上海启动新一轮国资改革的重要一年。面对复杂严峻的国内外经济形势，公司董事会和管理层带领全体员工，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕打造国内领先的“精品园区综合运营商”的愿景目标，以“深度转型、内涵发展”为主线，卯足干劲，爬坡奋进，积极突破公司发展过程中面临的瓶颈问题，不断优化公司的业务模式，努力探索公司战略转型和可持续发展之道，启动重大资产重组事项，各项工作稳步有序推进。下面请各位投资者提问。谢谢。

wyg 问 董事、总经理：公司对于b股有何总体安排？回购还是与a股并轨？

(董事、总经理)张弛 答：目前暂无计划，但公司会积极关注和学习研究资本市场相关成功的案例，并寻求最适合的方案。谢谢！

浏览用户93120 问 董事、总经理：已买入贵公司较多股票，请回复上个年度公司的盈利情况，今日有无停牌计划，谢谢，愿公司平稳健康发展！

(董事、总经理)张弛 答：感谢您对公司的支持。今年一季度亏损的主要原因是受产业园区载体开发周期影响，目前公司在开发项目仍处于建设中，2015年一季度尚无法实现对外销售。随着在建项目的陆续竣工，加之本次重组标的资产注入上市公司，公司的业绩将会稳步快速提升。谢谢。

桂圆 问 董事、总经理：张总你好，本人是长线投资市北高新A股B股的股东，现在各个企业都在做强做大，市北集团是否以后有打算正体上市。谢谢

(董事、总经理)张弛 答：感谢您对公司的支持，目前暂无相关计划。谢谢。

dalun 问 董事、总经理：公司未来有无合并重组计划？谢谢

(董事、总经理)张弛 答：公司将根据战略发展安排以及实际经营情况的需要开展后续工作，届时公司将严格按照有关法律法规的规定和要求进行对外披露和运作。谢谢！

Paul Fong 问 董事、总经理：上海市北高新2012年12月12日，公告投资7.8亿占地建筑面积约8万平方米的万荣路1268号—国家云计算产业机地为核心的亚太数据港和构建会展产业纽带的亚太会展交互激活中心项目，至今进展情况如何？

(董事、总经理)张弛 答：公司云立方项目（万荣路1268号项目）总建筑面积约8万平方米，其中拥有2万平方米的高标准打造的云数据中心大楼，这在上海中心城区拥有如此体量的高规格数据中心是不多见的，该项目目前工程建设已经完成，目前正在进行竣工验收等相关工作，同时招商推广工作已经展开，该项目将主要吸引国内外优质的大数据及互联网企业进驻。谢谢。

Paul Fong 问 董事、总经理：贵公司投资南通科技城，总占地面积172亩的云院，迄今全国占地最大的云计算基地，目前进展情况？将来的发展前景如何？

(董事、总经理)张弛 答：该项目公司采用分期开发的方式，目前一期项目（5万平方米）正在加紧建设中，预计今年年底完工。随着苏通大桥的通车以及沪通高铁的建设，南通将步入上海一小时经济圈，其价值将逐步显现。谢谢！

Paul Fong 问 董事、总经理：贵公司上海向具有全球影响力的科技创新中心迈进过程中，有何发展策略？

(董事、总经理)张弛 答：“大力实施创新驱动发展战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心”是上海市委跨年度推进的一号调研课题，作为张江国家自主创新示范区的重要组成部分和国家高技术产业基地，也作为区域经济发展的重要增长极，我们将力争成为上海科创中心建设的重要一环，公司将聚焦“四新经济”，重点引进和培育一批具有自主研发能力、掌握核心技术的科技创新型企业；瞄准新一代信息技术云计算、节能环保等战略性新兴产业以及“检验检测”为代表的专业服务业发展；构建市北高新园区产业服务体系，打造特色服务平台、完善产业服务功能、深化产业服务内涵；营造鼓励“大众创业、万众创新”的园区科技人才创新创业的良好环境。今年5月12日，上海市经信委网站对2015年度上海市“四新经济”创新基地建设试点（第一组）试点单位（共9家）进行了公示。凭借云计算和检验检测两大特色产业的优异表现，市北高新园区荣获2个“四新”基地建设试点称号。谢谢。

浏览用户15267 问 董事、总经理：你好，张总，近期公司是否有定增计划？

(董事、总经理)张弛 答：公司将根据战略发展安排以及实际经营情况的需要开展后续资本运作，谢谢！

浏览用户 22243 问 董事、总经理：本人长期看好贵公司，请问贵公司之前过会的重组现在进展情况，后续是否还有新的动作，谢谢。

(董事、总经理)张弛 答：本次重组已经证监会审核通过，后续资产交割正在进行，公司将尽快完成资产交割，并启动配套募集资金发行程序。相关工作进程将在实施结束后按有关法律法规的要求及时披露。谢谢！

浏览用户30848 问 董事、总经理：市北高新投资的企业有哪些已经在三版上市，后续是否会继续加大力度投资入股有潜力的高新企业？

(董事、总经理)张弛 答：目前公司目前投资了两家新三板挂牌公司。2014年4月，公司出资人民币4671.8万元投资新三板挂牌公司北京维珍创意科技股份有限公司，持有该公司710万股股份，占其股本总额的19.11%，成为该公司第二大股东；6月底，公司又以自有资金人民币937.5万元参股新三板挂牌公司腾龙电子技术(上海)股份有限公司，持有该公司75万股股份，占其增资后股本总额的4.76%。公司后续将紧紧依托市北高新园区的产业优势和丰富的优质企业资源，进一步加大对优质企业股权投资的力度，分享优质企业高速成长的成果。谢谢。

浏览用户 67639 问 董事、总经理：嘉宾好，市北集团和阿里巴巴签署合作协议半年多了，有没有具体的进展？将来会对上市公司有什么影响？谢谢

(董事、总经理)张弛 答：据向公司控股股东了解，目前正在推进过程中。谢谢。

Paul Fong 问 董事、总经理：市北上市公司2013年初投资兴建的园区474街坊1丘地块（创富中心二期）项目总用地面积56109.3平方米，总建筑面积268733.6平方米，其中地上建筑面积170032.7平方米，地下建筑面积98700.9平方米，拟建8栋办公建筑和2栋商业裙房现在进展情况及何时可供销售租赁？

(董事、总经理)张弛 答：该地块并非我公司投资开发的地块。谢谢！

Paul Fong 问 董事、总经理：今年4月24日传媒报道，在市北高新商务中心举行的“新中新”项目签约仪式答谢会上，上海金仕达卫宁软件股份有限公司、晶科绿能（上海）有限公司、龙元建设集团股份有限公司分别与市北高新达成合作协议，购买了三栋“新中新”项目的独栋办楼宇，属于重大协议买卖合同，为何不见上市上市公司公告说明。至今“新中新”项目一共签署多少买卖租赁合同？

(董事、总经理)张弛 答：该项目目前工程施工已基本结束，正在进行设备调试和竣工验收的准备工作。目前项目销售情况良好，目前已分别与上海金仕达卫宁软件股份有限公司、晶科绿能（上海）有限公司、龙元建设集团股份有限公司3

家优质客户签订了整栋的预售合同，总销售额达到了7.78亿元，我们已于2015年4月28日公告的重组报告书有关章节进行了详细的披露。谢谢！

浏览用户 13959 问 财务总监：2014 年度利润分配怎么这么小？

(财务总监)戴勇斌 答：由于受产业园区载体开发周期影响和因重大资产重组而终止了与重组标的公司委托管理合同的双重影响，公司 2014 年业绩有较大幅度的下降；同时，公司目前所处的发展阶段属于成长期且有重大资金支出阶段。为了兼顾公司的可持续发展同时保护股东权益履行分红承诺，因此制定 2014 年利润分配预案。谢谢。

浏览用户 22243 问 董事会秘书：请问公司何时开始本次重组的配套募集资金

(董事会秘书)胡申 答：感谢您的关注。公司目前正在进行标的资产市北发展和泛业投资的资产交割过户工作，完成上述工作后，公司会尽快启动配套募集资金工作。谢谢。

浏览用户 53971 问 董事、总经理：贵公司业绩大幅下滑的原因是什么？

(董事、总经理)张弛 答：2014 年公司业绩下滑较大，主要原因是由于公司用于可销售的园区产业载体库存较少，导致了公司产业载体板块销售收入大幅下降。另外，公司本期进行重大资产重组，解决关联交易及同业竞争问题，终止了与重组标的公司及标的资产的委托管理合同，导致了公司商务服务收入大幅下降。谢谢。

浏览用户 53839 问 董事、总经理：今日，市北高新股票走势平稳良好，请问公司在近阶段有无资产重组及重大变更事项，谢谢。

(董事、总经理)张弛 答：感谢您对公司的支持。公司近期除前次重大资产重组目前正在实施过程中，暂无其他资产重组及重大变更事项。谢谢。

浏览用户 55625 问 董事、总经理：您好!请问公司接下来有什么利好的动作和发展吗？我们准备长期关在贵司的股票，谢谢！

(董事、总经理)张弛 答：感谢您对公司的支持。2015年公司将从进一步加大产业载体开发、进一步深化产业投资模式、进一步促进产业集群发展、进一步探索国资改革路径等四方面开展工作，以更好的业绩回报广大的股东。相关的详细内容请查阅公司2014年年度报告。谢谢！

Paul Fong 问 董事、总经理：上海数据港股份有限公司正在排队过会上市，市北高新与这公司业务上有什么关联？

(董事、总经理)张弛 答：上海数据港股份有限公司和我公司的控股股东均为上海市北高新（集团）有限公司。在业务方面，该公司租赁了我公司部分的房产，详细情况请查阅公司于2015年3月27日对外披露的《市北高新2015年度预计日常关联交易的公告》。谢谢！

浏览用户 67639 问 董事、总经理：大家好，公司有没有启动股权激励计划？刚刚完成一次资产注入，公司对于上海国资改革，还有没有进一步的其他的改革计划？

(董事、总经理)张弛 答：目前暂无股权激励计划。谢谢。

浏览用户 36551 问 董事、总经理：B股的看法，孵化器看法？谢谢。

(董事、总经理)张弛 答：1、近期B股问题是资产本市场的热点话题，公司会积极关注和学习研究资本市场相关成功的案例，并寻求最适合的方案。2、在孵化器方面，2014年公司旗下的国家级科技企业孵化器上海聚能湾企业服务有限公司被评为“上海市科技企业加速器试点单位”，创新孵化模式得到了进一步完善，并形成了一套完整的“科技苗圃-孵化器-加速器”科技孵化产业生态链。截至2014年底，苗圃项目86项，孵化器企业79家，加速器企业20家，孵化器企业中高新技术企业11家，双软认定企业20家，高新技术成果转化项目12项，两家孵化器企业完成股份制改造，其中热像科技于2015年1月成功在新三板挂牌。2015年3月9日公司董事会审议通过，为积极响应国家“发展众创空间，推进大众创新创业”的战略发展思路，进一步推进聚能湾国家级科技企业孵化器建设，同时分享孵化器企业高速成长的成果，进而增加上市公司的利润增长点，实现市北高新股东利益的最大化，董事会经审议同意授权聚能湾公司在总金额不超过人民币

1000 万元的额度范围内对其孵化器内孵化企业进行股权投资。谢谢。

浏览用户 67639 问 董事、总经理：您好，请问上市公司未来有无结合互联网+的思维，创新主营业务的经营模式？

(董事、总经理)张弛 答：“互联网+”是资本市场的热点。公司也在积极地学习互联网思维，积极地探索使用互联网工具。我们相信凭借市北高新园区在云计算、大数据、互联网等方面的产业集群优势，并结合公司发展战略和实际经营情况，适时实现公司业务和互联网的有效结合。谢谢。

主持人：各位投资者、各位网友，本次市北高新 2014 年度业绩说明会已经接近尾声，我们请上市公司嘉宾做总结发言。

(董事、总经理)张弛：2015 年，公司将充分借助上海打造具有全球影响力的科技创新中心的有利契机，紧紧围绕“深度转型、内涵发展”工作主线，坚定不移地发展“四新”经济，坚定不移地用创新驱动发展战略统领园区产业集聚，坚定不移地践行国资国企改革，继续稳步实施产业载体开发与产业投资，进一步把业务拓展做精做深，以多元化的经营和更好的业绩回报股东。最后再次感谢各位投资者的积极参与并提出宝贵意见，公司非常重视投资者提出的问题和建议，欢迎广大投资者通过各种形式继续保持与我们的交流。谢谢！

主持人：本次市北高新 2014 年度业绩说明会到此圆满结束。感谢各位投资者和网友的积极参与！