

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2016-012

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2015 年度利润分配投资者说明会召开情况的公告

本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。

为了让投资者全面深入地了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司于 2016 年 4 月 25 日下午 15:10-16:10 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开了“威帝股份 2015 年度利润分配投资者说明会”，与投资者进行了沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次会议召开情况

公司董事长陈振华、董事会秘书白哲松、财务总监郁琮出席了本次投资者说明会，在规定的时间内对投资者关注的主要问题进行了解答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者提问：陈总您好，请问公司是否有进入家轿的业务规划？其中存在什么技术壁垒？如果有技术壁垒，以公司现有技术力量和储备是否可以解决？另外公司是否有利用好业内头羊且率先上市的先发优势整合行业相关公司的规划？谢谢。

回答：您好，对于小型乘用车市场公司长期战略规划也要进入，短期不作为重点，其中技术壁垒主要是高端汽车电子技术，我们与国际汽车电子技术巨头还

存在一定差距，短期打破他们的技术壁垒还不现实，除了技术因素外更主要的是其它较多因素，所以我们还需要一定时间的积累。至于整合行业其它相关公司，也是未来发展战略之一，但是具体什么时候能实施还要看具体情况而定。谢谢！

2、投资者提问：陈总您好，另外公司在 2015 年年中已经送转的基础上，继续在年报实施了大比例送转方案，而回顾 2015 年的整体经营情况，并未体现出飞跃式发展，对 2016 年的经营展望中也属于稳健增长式的预期，为何有这么高比例送转提案？

回答：我们考虑高送转分配方案的首要原因，是为了增加公司二级市场股票的流动性。公司二级市场股票流动性增强后，对于投资者和公司都有好处，是个双赢的方案。虽然 2015 年公司整体业绩比较平稳，但是我们基于对中国汽车电子市场未来前景及公司未来发展前景综合考虑，我们对公司的未来发展还是有信心。谢谢！

3、投资者提问：请问具体是哪天除权的？

回答：您好！根据有关规定，公司利润分配需要在公司年度股东大会召开后两个月内实施完成。2015 年度股东大会召开时间为 2016 年 5 月 9 日，公司将在股东大会通过《2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》后尽快实施分配方案。谢谢！

4、投资者提问：一季度公司盈利是否增速？

回答：您好！公司的整体经营正常，公司 2016 年一季度报披露时间为 2016 年 4 月 29 日，敬请关注。谢谢！

5、投资者提问：公司 2016 年是否有收购计划或重大资产投资？

回答：您好！公司目前没有收购计划，如果有此方面的计划公司会第一时间及时公告。谢谢！

6、投资者提问：公司 2016 年是否有股权激励计划？

回答：您好！公司目前没有这方面计划，如果有此方面的计划公司会及时公告，谢谢！

关于公司 2016 年 4 月 25 日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台：<http://sns.sseinfo.com>。公司对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示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日