

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2017-033

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

## 泰豪科技股份有限公司

### 关于发行股份购买资产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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 18 日（星期二）9:30 至 11:40 通过网络（上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 <http://sns.sseinfo.com>）和现场相结合的方式举行了公司关于发行股份购买资产投资者交流会，就本次发行股份购买资产延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通和交流，现将本次投资者说明会相关情况公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

2017 年 3 月 31 日公司发布了《关于召开发行股份购买资产投资者说明会的预告公告》（公告编号：临 2017-021），4 月 18 日上午 9:30—11:40 公司董事兼总裁杨剑先生、副总裁兼董事会秘书李结平、财务总监朱宇华先生、本次发行股份购买资产相关交易对方代表王曙光先生和潘红生先生及中介机构代表周兆伟先生出席了本次交流会，与投资者进行了交流，并回答了投资者关注的主要问题。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1、请介绍一下收购标的之一的陕西华通机电制造有限公司的主营业务情况？

回答：您好！陕西华通机电制造有限公司是主要从事电子信息化和精密加工两大类军工产品的研发、生产、销售及维护于一体的国内领先的军工产品供应商。其中，电子信息化产品包括装备类产品及系统集成方案，精密加工产品分为航空、航天、兵器、新概念武器等。感谢您对公司的关注！

问题 2、请介绍一下公司与收购标的之一陕西华通机电制造有限公司之间

的交易目的和对公司的影响？

回答：您好！公司拟通过此次收购，实现在陕西建立军工装备产业基地的战略布局。陕西华通主营业务为主战武器的配套生产，并逐步向武器分系统的配套升级，其导弹发动机、新概念武器等均是十三五规划期间发展的重点方向，公司希望通过本次收购，较好抓住军民融合的战略发展机遇，深层次挖掘西北地区军工资源，进一步加快公司由军工配套供应商向分系统供应商转变。谢谢！

问题 3、本次发行股份所购买的资产，主要目的是什么？

回答：您好！公司拟收购标的属于军工研发、生产与销售等与公司主营军工业务相关的资产。标的资产在业务上与本公司现有业务具有较好的协同性，可以加快公司军工业务向分系统升级发展，提升并增强公司的核心竞争力。感谢您对公司的关注！

问题 4、请问公司什么时候复牌？

回答：您好！根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次发行股份购买资产事项待披露预案取得上海证券交易所审核意见并回复后，公司将按照规定办理公司股票的复牌业务。谢谢！

问题 5、公司经营业绩不错，为什么现金分红水平这么低？

回答：您好！2016年度公司拟每10股派现金红利1.20元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为64.63%，公司近三年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润总额的比率为61%。

公司的利润分配政策需要综合考虑回报股东及公司发展等各种因素。公司现处于发展提升阶段，我们会继续努力，争取实现更优的业绩，为股东创造持续的回报。感谢您对公司的关注！

问题 6、公司未来将如何在车载通信指挥系统的布局？

回答：您好！在车载通信指挥系统方面，公司将进一步推进精细化管理，降低成本，提高产品附加值和盈利水平，重点开展智能控制、轻量化、隐身及高效电磁屏蔽等方面关键技术的攻关，争取在新型军用方舱领域保持技术领先。此外，

公司还将通过合作、技术引进等方式，向产业链上游拓展，力争在通讯整机、系统领域获得突破，逐步向高附加值的“集成化、智能化、模块化”通信指挥系统企业转型。感谢您对公司的关注！

关于本次投资者说明会的其他具体内容详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）。

公司再次向长期以来支持公司发展并提出良好建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 19 日