

## 欧浦智网股份有限公司

### 关于深交所问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于1月27日收到深圳证券交易所《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2016】第55号),其就公司披露的2015年度利润分配预案预披露公告,以及控股子公司广东欧浦智网冷链电子商务有限公司(以下简称“欧浦冷链”)与4家交易对手方签署商品购销合同事项表示关注。公司现对函件问询事项作出说明并披露如下:

**问题一:请说明确定2015年度利润分配预案的理由、决策过程、利润分配预案与公司业绩成长性是否相互匹配以及预案披露前三个月内投资者调研的详细情况,并报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告;**

回复:

#### 1、确定2015年利润分配预案的理由

鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔,考虑到广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则情况下,控股股东佛山市中基投资有限公司(以下简称“中基投资”)提议公司2015年度利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以不低于2015年度母公司实现的可分配利润的20%进行现金分红(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

#### 2、决策过程

2016年1月21日,公司控股股东中基投资向公司董事会提交了《关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》。接到上述分配预案的提议后,公司董事会随即对提议进行了分析研究。经充分分析与讨论,全体董事一致签署书面函件同意控股股东提议,并承诺在相关董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

#### 3、利润分配预案与公司业绩成长性是否相互匹配

公司2013年-2015年分别实现的营业收入为6.17亿元、17.74亿元、17.69亿元,实现归属于上市公司股东的净利润分别为1.17亿元、1.26亿元、1.66亿元。其中2013

年和 2014 年的营业收入和净利润未追溯调整追加佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司的营业收入和净利润，2015 年的营业收入和净利润未经审计。

截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 4.81 亿元（未经审计），每股可分配利润为 1.46 元，资本公积（股本溢价）为 3.9 亿元，每股公积金（股本溢价）为 1.18 元。公司近三年实现业绩、留存可分配利润和可转增股本公积金与此次分配方案相符。

此外，公司 2015 年在不断巩固钢铁服务产业竞争优势的基础上，积极横向延伸电商平台领域，在原有钢铁、家具业务的基础上，增加冷链、塑料业务，拓展公司服务品种。经过近几年大力推进业务结构调整和升级，在不断丰富电商平台产业链的同时，通过不断创新金融产品，为客户提供更多、更优的金融支持，公司已从单一的钢铁电商服务领域拓展成为集智能化物流、钢铁、供应链金融等为一体的综合服务商。

并购方面，公司 2015 年成功收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司（以下简称“欧浦小贷”）100%股权以及广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉钢铁”）60%股权，通过并购实现成长壮大。2015 年 8 月，为支持欧浦小贷互联网特色创新，促进公司供应链金融的发展，公司对欧浦小贷增资人民币 1 亿元，进一步实施“物流+平台+金融”的战略，基于仓储物流智能体系构建可靠的线下监管，以欧浦小贷为平台为上游供应商和下游客户提供针对性的供应链金融服务。在公司的支持下，欧浦小贷的业绩稳步增长，极具成长性。

而烨辉钢铁长期占据华南钢贸行业的制高点，在顺德当地拥有良好的口碑和较强的市场影响力，行业发展前景良好。公司并购烨辉是钢铁服务行业线上线下的强强联合，能最大限度实现优势互补，与公司现有业务产生协同效应，符合公司的发展战略。并购后，烨辉公司能借助公司现有平台降低采购成本、扩大业务规模、释放剩余产能、提高市场占有率。公司也能借助烨辉公司进一步整合线上线下资源，为线上客户提供更加全面的仓储、加工、物流配送等线下服务，为更多线下客户提供电子商务、智能仓储物流、供应链金融等增值服务，并最终实现上下游产业链的纵向延伸和跨地域资源的横向整合。烨辉钢铁 2015 年实现净利润为 3,884.82 万元（未经审计），同比增长 318%，未来业绩预计仍将继续高速增长。

综上，基于公司钢铁产业链经营业绩稳定增长，塑料和冷链等项目带来新的收益，以及欧浦小贷和烨辉钢铁两家子公司业绩承诺的正常履行，预计 2016 年归属母公司净利润为 2.6 亿元左右（该数据仅为经营目标，并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险)。公司历史业绩、留存收益以及未来的业绩增长与公积金送转股本后的规模相匹配。

#### 4、预案披露前三个月内投资者调研情况

预案披露前三个月公司未有投资者调研活动。

#### 5、内幕信息知情人买卖股票的自查情况

经自查，自知悉该内幕信息之日起至公告披露后两个交易日（即 2016 年 1 月 21 日至 1 月 25 日期间），本次预案预披露涉及的内幕信息知情人均没有买卖公司股票。

**问题二：请你公司董事会进一步了解 4 家交易对手方的背景信息，说明你公司控股股东、实际控制人与 4 家交易对手方是否存在关联关系，以及 4 家交易对手方之间是否存在关联关系；**

**回复：**

##### 1、交易对手方背景信息

(1) 湛江市安志水产有限公司，成立于 2010 年 2 月，注册资金 500 万元，其中法定代表人谢小荣出资 300 万，自然人股东黄立新出资 200 万。该公司主要从事鲜活水产品收购与销售。

(2) 湛江市万通水产有限公司，成立于 2010 年 4 月，注册资金 200 万元，全部由法定代表人黄炳荣出资。该公司主要经营水产品、农副产品和鲜活水产品。

(3) 湛江市永利水产有限公司，成立于 2011 年 4 月，注册资金 500 万元，全部由法定代表人陈安如出资。该公司主要从事水产品、农副产品和鲜活水产品。

(4) 湛江市湛能水产有限公司，成立于 2011 年 5 月，注册资金 500 万元，全部由法定代表人皱康荣出资。该公司主要经营水产品、水产养殖、农副产品和鲜活水产品。

2、经核实，公司控股股东、实际控制人与这 4 家交易对手方均不存在关联关系。

3、根据交易对手方提供的说明，4 家交易对手方之间均不存在关联关系。

**问题三：请你公司董事会结合欧浦冷链的经营情况、供货来源等分析欧浦冷链的履约能力，并结合 4 家交易对手方的业务规模、资金实力等分析 4 家交易对手方的履约能力；**

**回复：**

##### 1、欧浦冷链具备良好的履约能力

(1) 欧浦冷链是由公司与湛江当地的自然人股东万康才先生、李丹女士、邝春梅女士共同出资 2,000 万元成立。公司在大宗商品仓储、物流、代理采购、代理销售

以及供应链融资方面有丰富的经验，其他自然人股东则在湛江冷链行业积累了丰富的经验，对当地冷链市场非常熟悉。

(2) 欧浦冷链的合作仓库银信仓，是当地最大的、专业的对虾冷链仓库之一，第一期库容可达 9 万吨，23 条生产线。湛江是亚洲最大的对虾养殖和加工、销售基地，支柱产业，年交易量达 1000 亿元（每吨虾平均 5 万元以上），市场前景广阔。湛江、海南、广西的很多虾农集中均在这里进行交易，贸易商在仓内即可完成收虾、加工、储存、销售等交易环节。该市场对虾货源充足。欧浦冷链从该市场内的虾农或贸易商处直接完成采购。

(3) 欧浦冷链通过自有资金及引入银行和 P2P 平台等资金方满足自身的采购资金需求，从虾农处分批进货，并进行分批销售，从而实现销售目标。

综上，公司认为欧浦冷链具备良好的履约能力。

## 2、交易对手方均具备良好的履约能力

湛江安志、湛江永利、湛江万通和湛江湛能等 4 家水产品商户是欧浦冷链合作仓库银信仓内经营规模较大的经营单位，它们在湛江当地甚至全国的冷链市场都具备较强的销售能力，4 家公司 2015 年的营业额分别为 2.5 亿元、3.2 亿元、3.5 亿元和 2.3 亿元（均为农副产品免票交易额）。2016 年这 4 家商户与欧浦冷链合作，委托欧浦冷链进行采购，并通过引入资金方来突破资金瓶颈，开发更多的客户资源，将大幅提高 4 家商户的竞争力，从而占领更多的市场份额。因此，交易对手方均具备良好的履约能力。

**问题四：请说明你公司进入新业务领域的行业竞争情况、你公司竞争优势，并结合合同中对虾产品的预计平均毛利率，说明对你公司盈利水平的影响；**

**回复：**

湛江是全国最大的对虾产销市场，年交易量可达 1000 亿元。对虾生产有季节性（即每年的 6-10 月是旺季），而销售是全年销售的，一般来说，到收虾时节就是资金需求最大，仓容要求最高。而银信是当地专门从事对虾交易的市场，而其他的水产市场多为综合市场（品种不专一）。公司凭借自身在仓储、物流、融资服务方面的优势，与银信物流合作，占据物流节点，通过代理采购、代理销售、统购分销、仓单融资等业务模式控制货权，从而有效控制风险，从而支持当地产业做大做强。对虾产品的预计购销平均毛利率约为 13%，如购销合同能正常履行将对公司 2016 年度收入产生较大影响，亦对公司 2016 年度利润产生积极影响。

**问题五：你认为应予说明的其他事项及必要的风险提示。**

回复:

1、交易对手方 2015 年度实现的营业额与本次合同签署金额存在一定的差距，如欧浦冷链在合作后不能帮助其突破资金瓶颈，将可能导致合同不能正常履行。

2、购销合同的履行，受市场、气候等风险因素的影响，可能会导致对虾市场价格的波动，从而影响到交易对方采购欲望的变化，甚至放弃订单，从而影响合同的正常履行。因此，合同能否正常履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 3 日