

三联商社股份有限公司 关于 2016 年度利润分配网上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。

公司于 2017 年 5 月 24 日（周三）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开了 2016 年度利润分配网上投资者说明会，公司董事长何阳青先生、董事会秘书邵杰女士、财务总监魏东先生参与本次说明会，就公司 2016 年利润分配情况与投资者进行了交流与沟通。现将说明会召开情况公告如下：

问题：请介绍下 2016 年的利润分配方案，以及这次分配方案的制定依据。

回复：经审计，截止 2016 年末公司可供股东分配的利润为 3521 万元。根据公司业务转型后经营发展对资金的实际需要，2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司不进行现金分红的情况说明：（1）2016 年度，公司以现金形式收购德景电子 100% 的股权，通过向控股股东委托贷款的方式支付部分现金对价，导致公司财务费用增加。（2）德景电子成为公司子公司后，为推进公司主营业务的转型，公司需要在项目投资、研究开发及市场拓展方面进行大额支出。（3）随着公司经营规模的扩大，公司及子公司的流动资金需求较大，货币资金还将用于维持日常业务发展、对外投资、日常运营的费用支出等方面。公司 2016 年度利润分配预案的具体说明详见公司 2017 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《三联商社第九届董事会第二十六次会议决议公告》。

关于本次说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日