证券代码：300561　　证券简称：汇金科技　　公告编号：2019-058

珠海汇金科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日晚间直通披露了《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-047），公司拟总股本170,115,232股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金转增股份每10股转增5股。

2019年4月26日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对珠海汇金科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第 177 号）（以下简称“关注函”）。针对关注函中提及的事项，公司董事会已向深圳证券交易所做出书面回复，现将回复的具体内容公告如下：

1. 你公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润为 2,604 万元，较上年下降 67.34%。请说明在净利润大幅下滑的情况下进行较高比例送转的原因、合理性，本次送转与公司业绩的匹配性，以及连续两年进行较高比例送转的原因。

回复：

公司主营业务是运用人工智能技术、物联网技术为金融行业客户的运营管理、风险控制、网点转型、渠道建设等提供专业解决方案和服务，系统性地控制风险、创新业务模式、降低金融客户运营成本，助力金融行业客户科技转型和变革。

（一）2018 年公司净利润下滑的原因

2018 年度，公司营业收入与 2017 年持平，净利润较上年下降 67.34%，主要原因：一是公司 2018 年加大了新产品研发，在一体化解决方案开发、优化加强投入，研发费用有较大幅度的提高；公司增强研发能力，引入研发人员，研发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人力成本增高。二是公司主导产品随着市场培育成熟，跟随者的加入，价格竞争加剧，导致公司主导产品银行自助设备现金管理系统的毛利率有所下滑。三是公司完成了银行移动金融解决方案和银行支付系统人脸、语音识别及安全解决方案两个新品的研究开发，新品投入市场相应增加了营销拓展费用，且新产品、新业务处于前期投入阶段，整体盈利水平尚未体现，导致综合毛利率较低。以上原因导致公司 2018 年的净利润有所下降。

（二）净利润下滑的情况下进行较高比例送转原因及合理性

1、公司业务发展的需要

公司的主要服务客户为国内大中型银行金融机构，在为客户提供服务的过程中对公司注册资本规模有较高要求。

目前公司股本规模较小，已不能满足业务发展的需要，公司决定以资本公积转增股本的方式，逐步扩大股本规模。同时，考虑到稳定投资者预期，减小大比例送转对股价的影响，公司采取了稳步的股本扩张政策。

截止 2017 年 12 月末，公司总股本为 85,160,000 股。2018 年 5 月 18 日，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作并披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》，本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 85,160,000 股增加至 85,350,000 股。2018 年 5 月 24 日，公司披露《2017 年年度权益分派实施公告》，以方案实施时的公司总股本 85,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.591985 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.977738 股，本次实施权益分派后，公司总股本由 85,350,000 股增至 170,509,993 股。2018 年 12 月 27 日，公司完成对离职激励对象已获受但尚未解锁的限制性股票共计 99,889 股的回购注销并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司总股本由 170,509,993 股变更为 170,410,104 股。截止 2018 年 12 月末，公司总股本为 170,410,104 股。2019 年 4 月 19 日，公司完成部分离职激励对象已获受但尚未解锁的限制性股票共计 294,872 股的回购注销并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销完成后，公司总股本由 170,410,104 股变更为 170,115,232 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据公司披露的2018年利润分配预案：以截止2019年4月24日公司总股本170,115,232股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金每10股转增5股。

实施上述转增股本方案后，公司总股本将由2018年底的1.7亿股增加至2.55亿股，对比同行业主要上市公司，公司的股本规模能够较为接近同行业水平，可以满足现有业务发展的需要，提高公司承揽业务的竞争力。

同行业上市公司	股本规模
银之杰	7.07亿股
汇金股份	5.32亿股

2、回报股东的需要

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，本着回报股东的原则，公司提出了2018年利润分配预案。

公司进行资本公积金转增股本，能够增强公司股票的流动性，优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则。

本次利润分配预案符合《公司章程》中的相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东长期回报规划。

2.你公司于2019年3月22日披露了特定股东的减持预披露公告。你公司披露利润分配方案后股票涨停。请你公司说明本次送转方案是否存在炒作股价，配合股东减持的情形。

回复：

股东苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州衡赢真盛”）是公司首次公开发行前持股股东，为财务投资者，不参与公司经营，未在公司担任职务。

股东苏州衡赢真盛所持首发限售股份的解除限售上市流通日期为2017年12月5日，该股东解除限售后，根据其减持计划进行减持，公司按监管规定及股东承诺，对股东减持情况进行公告（历次披露情况详见下表），公司不存在配

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合减持的情形。

序号	公告	披露日期
1	《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-068）	2017 年 12 月 20 日
2	《关于持股 5%以上股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-004）	2018 年 1 月 16 日
3	《关于持股 5%以上股东减持公司股票后持股比例低于 5%的提示性公告》（公告编号：2018-005）	2018 年 1 月 16 日
4	《关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-008）	2018 年 1 月 25 日
5	《关于持股 5%以下股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-015）	2018 年 3 月 23 日
6	《关于股东股份减持进展的公告》（公告编号：2018-058）	2018 年 6 月 23 日
7	《关于股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2018-089）	2018 年 9 月 22 日
8	《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-090）	2018 年 9 月 22 日
9	《关于股东股份减持进展的公告》（公告编号：2018-122）	2018 年 12 月 25 日
10	《关于股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2019-022）	2019 年 3 月 22 日
11	《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-023）	2019 年 3 月 22 日

2019 年 3 月 21 日，苏州衡赢真盛向公司出具《关于股份减持计划的告知函》，其因自身经营发展资金需求进行减持，公司按规定履行披露。

鉴于苏州衡赢真盛的财务投资者定位，公司严格控制信息的交流范围，不与该股东进行战略发展层面的沟通，在本次送转方案公告前，苏州衡赢真盛不知晓公司利润分配方案。

综上，公司不存在炒作股价，配合股东减持的情形。

3.你公司推出送转方案前三个月投资者调研的详细情况，是否存在向特定投资者泄漏未公开重大信息的情况。

回复：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司推出送转方案前三个月内，未接受过个人投资者或机构的调研，主要通过投资者热线及互动易平台，与投资者保持沟通。

经公司自查，在公司推出送转方案前三个月内，接受投资者电话回复咨询时、通过互动易平台回复问题时，严格按照深圳证券交易所有关法律法规的要求，针对已公开披露事项进行回复，未泄漏敏感信息，不存在早于信息披露指定媒体发布信息的情形，不存在向特定投资者泄漏未公开重大信息的情况。

4. 你公司认为需要说明的其他情况。

回复：

（1）本次利润分配预案自筹划至披露时，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，按照规定进行了登记。

（2）截至目前，公司控股股东及持股 5%以上的股东不存在股票质押的情形，不存在质押平仓风险。

（3）公司除已公告的事项外，目前尚无其他需要说明的事项。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn