证券代码：000679 证券简称：大连友谊

**大连友谊（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2015-003

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 平安证券有限责任公司：罗晓娟 |
| 时间 | 2015年12月24日 14:00-15:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 证券部长：姜广威  证券部职员：解玉林、杨浩 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、请介绍本次重组的背景。**  答：公司目前主营业务为百货零售业、酒店业与房地产业。近年来，随着国内经济下行压力加大，宏观环境持续低迷，和互联网的催化，上市公司三大主业发展受到冲击。公司以“既基于原有的千家万户消费服务商的定位，又对现业务有所延伸”为思路着手寻求转型之路。确定启动本次重组事项，一方面因为新增的融资服务既满足千家万户消费服务商的定位，未来又可对原有产业实现协同整合效应，进而提升对投资者的回报；另一方面，交易双方都具有务实、稳健的企业文化，这使得双方互相认可，更有意愿和共识推进重组进展、完成重组后的公司融合。  **二、公司目前已披露了经深交所审核后的重组预案。后续的重组工作主要还有哪些？**  答：截至目前，公司及相关中介机构正在积极落实与本次重大资产重组事项相关的文件、材料等；涉及本次发行股份购买资产事项的审计、评估工作正在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序。  本次交易尚需获得以下批准或核准：  1、本次交易所涉及的标的资产的审计和评估工作完成后，大连友谊召开董事会议审议通过本次交易的相关议案；  2、大连友谊股东大会审议通过本次交易相关议案，并同意武信投资集团、武信管理公司免于以要约收购方式增持大连友谊股份的义务；  3、湖北省国资委对本次交易进行核准；  4、湖北省国资委对本次发行股份购买资产的评估值进行备案；  5、本次交易所涉及的标的资产转让需取得湖北省经信委、金融办等行业监管部门的许可；  6、中国证监会核准本次交易。  **三、标的公司业务涵盖担保、授信、征信和互联网金融四大板块，四大板块之间是如何构建“全产业链”的？**  答：标的公司业务涵盖担保、授信、征信和互联网金融四大板块，已经形成了以融资服务为核心的产业布局，构建了上、中、下游完整的融资服务产业链条，为中小微企业在不同成长阶段提供一体化、特色化的融资服务解决方案。  担保和授信业务是标的公司的核心业务，在业务过程中能够采集到客户及相关企业在经营生产、借贷偿还等方面大量的信用信息，为企业征信和信用评级提供了良好的数据基础；同时武汉资信公司掌握的企业公共信用信息数据库为担保和授信业务的客户筛选和项目准入提供重要的信用数据支撑。征信业务和担保业务可以在其业务流程的不同阶段为授信业务提供客户发现功能，将无法通过传统银行渠道获得融资的大量中小微企业的融资需求提交至授信业务部门。而互联网金融板块搭建了新兴的互动平台，为今后扩大融资渠道、增强客户发现以及发展各类创新业务提供了广阔的空间。  **四、标的资产包含担保行业，担保板块也是标的资产收入和利润的重要来源之一。请介绍担保板块的业务模式、行业地位。**  答：担保业务板块共涉及三家公司：武汉创业担保公司、武汉中小担保公司和武信担保集团。根据担保业务性质的不同，担保可分为融资性担保和非融资性担保。三家公司的主营业务是为中小微企业提供融资性担保服务，帮助中小微企业解决银行授信难的问题。担保业务板块上，标的公司已针对不同的目标客户群体构建了有层次、系统化的业务层级。其中，武信担保集团主要为中小微型企业提供银行授信增信服务，为中小企业的直接融资提供增信服务。武汉中小担保公司主要为以工商业为主的中小微企业提供银行授信增信服务。武汉创业担保公司主要开展政策性担保业务，主要是为武汉市的微型企业及创业个人提供融资增信服务，作为武汉市政府落实中央“大众创业、万众创新”精神的落地平台之一，武汉创业担保公司在为微型企业及创业个人提供担保服务的同时，培育挖掘具有潜力的优质客户。  收取的担保费率平均为2.5%—3%之间，也是目前行业的水平，在不同的行业和客户之间会存在区别。  标的公司自成立以来，一直致力于为中小企业提供一体化融资解决方案，是华中地区业务规模最大、综合实力最强的中小微企业金融服务机构。行业地位单就担保板块而言，武信担保集团是湖北省首批获得融资性担保机构经营许可证的担保公司，是区域融资性担保行业的龙头企业，已连续3年位列湖北省融资性担保机构前五强；武汉中小担保公司亦是区域融资性担保行业的龙头企业，已连续3年位列湖北省融资性担保机构前十强。  **五、请介绍汉金所的基本情况。**  答：汉信互联网金融是国资控股的互联网金融平台，2014年9月刚刚成立。自15年3月31日上线后，汉金所成交量规模达到3.6亿元，用户人数达到2万人，累计投资额超3亿元，赚取收益超1500万元。在武汉信用集团内部，汉金所也被视为集团重点培育的业务。  汉金所在风险控制方面具备竞争优势。依托于标的公司形成的丰富的客户资源，并利用武汉资信公司形成的企业信用信息体系和标的公司多年积累的以风控为核心的市场竞争力，汉金所严格筛选优质、低风险项目，根据充足的抵押或质押、银行信用背书、履约保证保险、融资性担保公司担保等要素，最大限度保障投资人利益。  **六、公司是否会置出现有主业？**  答：原主业与新增主业将融合发展、充分协同、实现双赢。  **七、公司对现有主业的未来发展是如何规划的？**  答：根据公司业务规划，房地产业正在进行存量结构调整，消化库存产品；未来将选择适合上市公司体量的、偏向刚需和改善性需求的住宅地产项目，适度发展。零售业将继续坚持体验为先、积极探索线上领域，坚持“百货店购物中心化”的调整思路。酒店业将坚持服务为先、品牌提质。  同时，未来上市公司可将新增主业与现有自持商用物业项目、房地产项目、百货零售形成协同互补，以“金融+”为整体战略，提供从前端到后期的全方位“商品+金融”服务和支持，积极构建多层次的可持续的业务模式和盈利模式，寻求长期稳定增长，更好地回报广大投资者。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2015年12月24日 |