

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2015-010

天津赛象科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于对天津赛象科技股份 有限公司的问询函》的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊载了《关于2014年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号2014-080）。2014年12月25日公司董事会收到深圳证券交易所公司中小板管理部监管关注函（中小板关注函【2014】第237号），2015年1月30日，公司董事会收到深圳证券交易所公司中小板管理部问询函（中小板问询函【2015】第40号），要求公司在自查并问询相关股东和实际控制人的基础上，对相关问题做出说明并披露。

为此，我公司立即展开认真自查，并就相关问题向相关股东和实际控制人询问核实，现将自查及问询回复情况补充公告如下：

一、请说明并披露实际控制人张建浩计划通过甬金通达大额减持公司股份的原因，是否与潜在交易方已经达成股份买卖意向，你公司、控股股东和实际控制人是否正在筹划与上市公司相关的重大事项，你公司是否存在应披露而未披露的重大事项；

经问询实际控制人张建浩先生和股东新疆甬金通达股权投资管理有限公司（以下简称“甬金通达”），实际控制人张建浩先生通过甬金通达减持公司股份的原因系根据控股股东的战略发展布局，拟通过收购兼并优质产业资产支持公司发展，并进一步优化公司的股权结构，以满足公司未来发展的需要。

截至目前，实际控制人张建浩和甬金通达均尚未与潜在交易方达成有关公司股份买卖意向。公司、控股股东和实际控制人目前均未筹划与本公司相关的重大事项，公司也不存在应披露而未披露的重大事项。

二、请说明并披露预披露的高比例送转利润分配方案与公司经营业绩及成长性是否相互匹配；

公司 2012-2014 年分别实现营业收入 4.53 亿元、6.72 亿元、7.21 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润分别为 1261 万元、4828 万元、5065 万元，截至 2014 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 2.08 亿元，每股可分配利润为 1.04 元，资本公积（股本溢价）为 8.13 亿元，每股公积金（股本溢价）为 4.1 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。另外，公司一贯坚持自主创新发展，在产业结构转型升级方面不断寻求新的突破，随着公司近期收购在自动 AGV 物流运输、无人叉车等智能机器人领域有着丰富经验的广州市井源机电设备有限公司以及参股在智能解决方案方面具有集成优势的廊坊智通机器人系统有限公司，通过项目之间的产业协同、优势互补，会使公司在原有发展的基础上更加符合工业化、信息化的产业融合，为公司实现产业转型升级、行业智能制造解决方案提供发展机遇，且两家公司市场前景良好，具有良好的市场及经济效益增长趋势。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。

三、请说明并披露实际控制人张建浩在公司召开股东大会审议上述利润分配预案前是否存在直接或间接减持公司股份的计划，是否将严格履行相关承诺。

经核实，除 2014 年 12 月 2 日公司披露的甬金通达减持计划外，公司实际控制人张建浩先生、控股股东创业投资不存在其他直接或间接减持公司股份的计划。截至公告日，上述股东未减持公司股份。

同时，实际控制人张建浩先生和股东甬金通达在此补充承诺，在公司召开股东大会审议利润分配预案前不减持公司股份。

控股股东创业投资和实际控制人张建浩先生将严格履行相关承诺并在公司董事会和股东大会会议审议上述年度利润分配议案时投赞成票。

特此公告

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 3 日