

百洋产业投资集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

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

2018年1月30日，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对百洋产业投资集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第104号）（以下简称“问询函”），公司已按照相关要求向深圳证券交易所书面回复，现就问询函关注问题及公司相关回复说明如下：

1、请你公司结合所处行业特点、公司发展阶段、报告期内营业收入和净利润增长等方面详细说明该利润分配方案的合理性和合规性，以及该方案是否与公司业绩增长相匹配。

回复：

（1）行业特点及公司发展阶段

①饲料及饲料原料业务

饲料及饲料原料业务是公司重要业务板块，主要产品包括鱼饲料产品、虾饲料产品和部分畜禽料产品以及鱼粉、鱼油、米油糠产品。根据中国饲料工业协会信息中心统计数据，2014年至2016年全国饲料工业总产值分别为7,605亿元、7,810亿元和8,014亿元，年平均增长率为2.66%。同时据国家统计局统计数据，2014年至2016年度水产品产量分别为6,450万吨、6,690万吨和6,900万吨，年平均增长率3.43%，得益于水产品产量的稳定增长，水产品饲料需求稳定。

公司饲料产品经过多年市场考验，深受客户青睐，在中国饲料市场拥有较高

知名度和影响力，被中国饲料工业协会评为“中国饲料行业信得过产品”，同时也是“广西名牌产品”、“广西著名商标”。近几年，公司饲料及饲料原料业务的产能不断扩大，产品的市场覆盖区域从广西扩展至广东、海南和山东，业务品种日趋丰富，成为公司重要的收入及利润来源。随着产能的进一步释放，预计公司饲料及饲料原料业务在未来几年的产销量还将继续保持稳步增长。

②水产食品加工业务

公司水产食品加工业务主要产品为冻罗非鱼片产品，经过多年快速发展，公司已成为我国罗非鱼水产加工行业的领军企业，罗非鱼食品总产销规模位居全国首位。公司业务涵盖了水产饲料、水产食品加工、水产研发、水产养殖以及水产生物制品等，产业链完整。未来，公司水产食品加工业务将保持营业收入平稳增长的态势。

③教育文化业务

2017 年公司收购了国内数字艺术教育龙头企业——北京火星时代科技有限公司（以下简称“火星时代”）100% 股权，切入创意文化教育板块。火星时代主营业务为数字艺术职业教育，主要课程为 UI 设计及 Web 前端、游戏设计、影视后期、室内设计、传统美术等专业。

根据中国互联网络信息中心发布的第 41 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2017 年 12 月，我国手机网民规模达 7.53 亿人，较 2016 年底增加 5,734 万人，网民中使用手机上网人群占比由 2016 年 95.1% 提升至 97.5%，手机上网比例继续攀升。根据中商产业研究院《2017-2022 年中国移动互联网行业市场前景及投资机会研究报告》，2016 年度中国移动互联网市场规模为 5.28 万亿元，预计 2018 年有望突破 8 万亿元，达到 8.42 万亿元。随着智能手机的推广和普及，中国移动互联网市场规模保持稳定增长，相应的 UI 设计、Web 前端等人才需求也将持续增加。

根据艾瑞咨询发布的《2017 年中国移动游戏行业研究报告》，2016 年中国移动游戏市场规模为 1,022.8 亿元，同比增长 81.9%。用户规模 5.21 亿人，同比增长 14.5%。随着国人生活水平提高，对娱乐的需求提升，未来 3-5 年内网络游戏市场还将继续保持稳定的增长。

根据国家新闻出版广电总局统计数据显示，2009年至2017年，全国电影总票房由62.06亿元增长至559.11亿元，年均复合增长率为31.62%。根据中国产业发展研究网研究数据，全国2017年影视剧市场规模约为460亿元，其中网络端市场规模258亿元，电视端市场规模198亿元，海外市场规模5亿元，据测算，未来影视剧市场规模有望达到1,100亿，是目前市场规模的2.4倍。影视行业市场规模持续增长，相应的影视后期制作人才需求也将持续增加。

根据中国建筑装饰协会的数据，2016年全国建筑装饰行业完成工程总产值3.73万亿元，比2015年增加了3,400亿元，增长幅度为9.70%。根据《2016年政府工作报告》，到2020年我国的城镇化率将到达60%左右，城镇化率增加带来的住房需求将给住宅装饰行业带来巨大的市场空间，预期未来室内设计行业也将保持持续稳定的增长。

火星时代作为数字艺术教育的龙头，有望充分受益数字创意产业的成长带来的持续增长，将成为公司净利润的重要增长点，公司业务规模与盈利能力也将得到显著增强。

(2) 营业收入和净利润增长

单位：元

项目	2017年度（未审计）	2016年度	增减变动幅度
营业收入	2,392,403,157.06	2,068,525,079.14	15.66%
归属于上市公司股东的净利润	113,869,521.15	59,255,873.65	92.17%
基本每股收益（元）	0.58	0.34	73.58%

公司2017年度实现营业收入23.92亿元，同比增长15.66%；实现归属上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长92.17%；基本每股收益为0.58元，同比增长73.58%。2017年，得益于公司饲料项目产能的进一步释放及收购火星时代项目的顺利完成，公司营业收入保持了稳步增长，归属上市公司股东的净利润大幅度增加。

根据2017年度业绩快报，截至2017年12月31日，公司合并可供分配利润为4.47亿元、资本公积金余额为14.95亿元；母公司可供分配利润为1.44亿元、资本公积金余额为15.04亿元；公司未分配利润及资本公积充足，具备本次利润分配的条件和能力。

综上所述，实际控制人提议的2017年度利润分配方案与公司业绩增长相匹

配，有利于全体股东共同分享公司经营成果；资本公积转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。前述方案具备合理性、合规性。

2、请详细说明你公司利润分配方案的筹划过程、参与筹划人以及你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的相关措施。

回复：

公司于2018年1月29日收到公司控股股东、实际控制人孙忠义先生提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，当天收市后，公司全体董事对该分配及转增预案进行了讨论。与会董事均书面同意公司孙忠义先生提出的2017年度利润分配及资本公积金转增预案，并承诺在公司董事会及股东大会审议上述利润分配及转增预案时投赞成票。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。公司于讨论当日披露了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，并将相关内幕知情人信息报备深交所。

3、请详细说明你公司推出上述利润分配方案前三个月投资者调研的情况，以及在投资者关系活动中，你公司是否存在向特定投资者泄露相关未公开信息的情形。

回复：

本次分配预案披露前三个月内，公司未邀请投资者进行公开的调研；公司亦未在任何公开或非公开场合向任何特定投资者泄露相关未公开信息。公司在信息披露方面严格遵守公平、公正、公开原则，维护全体股东、尤其是中小股东利益。

4、请按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人及其近亲属在分配方案公告前一个月内买卖公司股票的自查结果。

回复：

经自查及中登公司的查询结果显示，2018年1月9日、1月10日公司控股股东一致行动人孙宇及公司高级管理人员欧顺明、王玲、易泽喜、杨思华通过深圳证券交易所大宗交易平台进行交易，将原通过资管计划间接持有的240万股公司股份变更为直接持有，其实际持有公司股份的数量及持股比例并未发生变动。

除前述情形外，不存在内幕信息知情人及其直系亲属在《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》披露前1个月内（2017年12月29日至2018年1月29日）买卖公司股票的情况。

5、你认为其他需说明的情况。

回复：

公司控股股东、实际控制人孙忠义先生提出公司2017年度利润分配预案，是基于公司稳健的经营能力、良好的财务状况及公司未来良好的发展前景，充分考虑中小投资者的利益，更好地回报股东，且目前公司股本规模相对较小，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前的经营情况和整体财务状况等因素前提下提出，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2017-2019）》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二日