

湖南百利工程科技股份有限公司
关于 2016 年度利润分配及现金分红说明会
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。

为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司于 2017 年 4 月 12 日 15:00-16:00 以网络方式召开投资者说明会，就公司 2016 年度利润分配及现金分红情况与投资者进行交流。现就说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2017 年 4 月 11 日刊登了《百利科技关于召开 2016 年度利润分配及现金分红说明会预告公告》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2017 年 4 月 12 日 15:00-16:00，百利科技 2016 年度利润分配及现金分红说明会通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网络方式召开。公司董事长王海荣先生、董事兼总裁肖立明先生、副总裁兼董事会秘书李良友先生、财务总监唐建秋女士出席了本次说明会，针对公司 2016 年度利润分配与现金分红的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、投资者问：请问公司 2016 年度的业绩增长较大，具体原因是什么？

回答：2016 年度随着石油化工、现代煤化工行业环境的逐渐回暖以及公司成功 IPO 挂牌上市，有效的扩大了公司的行业影响力，增强了公司承接和实施工程总承包项目的的能力，促使公司工程总承包项目订单有所增加，存续工程项目进度加快，

公司业绩得以较大幅度的增长。

2、投资者问：请问公司 2017 年一季度利润同比是预增还是预减？预计 2017 年全年公司业绩情况如何？

回答：公司一季度业绩情况请关注公司计划于 2017 年 4 月 28 日披露的一季度季报。2017 年公司的经营计划为：2017 年度营业收入目标同比增长 10%-50%，净利润目标同比增长 10%-50%，该经营计划并不构成公司的业绩承诺，具体业绩情况要根据年度末实际情况确定。

3、投资者问：请问公司中标 3.98 亿元订单是否已经签订正式合同？是否会对公司 2017 年利润有贡献？

回答：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 15 万吨/年环己酮设计采购施工工程总承包项目目前公司正在与业主洽谈正式合同及技术附件，如项目顺利实施，将会对公司 2017 年业绩产生积极影响。

4、投资者问：请问公司员工持股计划目前进展情况？是否按照计划推进？

回答：公司于 3 月 14 日签定了员工持股计划的资管合同及开设了相应银行账户，具体详见公司 3 月 14 日披露的公告。目前，公司员工持股计划正按照计划实施，后期可关注公司员工持股计划进展公告。

5、投资者问：请问公司收购紫金锂电股权的进展怎样？是否已终止收购？

回答：公司已聘请相关中介机构对南大紫金锂电进行了全面的调查评估，截止 3 月底，前期的调查评估工作已经基本完成，目前公司正在积极与南大紫金锂电洽谈收购协议等事宜，公司会及时披露收购进展情况，敬请关注公司相关公告。

6、投资者问：请问公司参与成立并购基金目的？对公司会有什么影响？

回答：公司参与成立并购基金的目的是寻求行业内外的与公司业务具有协同效应优质企业，通过并购的方式对优质企业进行锁定，条件成熟的情况下注入上市公司，最终实现公司业务的整合拓展升级。目前并购基金还处于初步意向阶段，是否能够成功实施还存在不确定性。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日