证券代码：002022 证券简称：科华生物

**上海科华生物工程股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2015003

|  |  |
| --- | --- |
| **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:股东大会交流 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 详见附件 |
| **时间** | 2015年6月19日13:30—16:30 |
| **地点** | 上海市钦江路99号上海海悦酒店3号楼宴会厅 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长唐伟国先生、总经理金肖东先生、董事会秘书王锡林 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 交流纪要：  公司于2015年6月19日下午1:30在上海市钦江路99号上海海悦酒店召开了2014年度股东大会，公司董事长、总经理就市场关心的问题与投资者进行了简短的交流，主要内容如下：  Q&A：  **Q：最近这段时期，公司管理层陆续进行了一系列的更新，能否请金总简要介绍下公司在新的管理层的带领下工作的开展情况？**  A：我加盟科华已经3个月时间，经过对公司业务的了解和熟悉，和管理团队同事一起，做了一些工作，在工作过程中，提升了整个团队在经营方向和策略方面的更多共识，同时我们在内部流程和系统管理方面，我们也启动了一些项目，进一步提高组织的绩效和运营的效率，在新产品开发方面，我们举行了化学发光产品发布会。今后我们还会继续努力，希望我们所做的工作以及工作的成效能够获得市场以及投资者的认可。  **Q：请问金总在科华工作相比您之前在外资企业工作最大的挑战在哪里？另外想请问唐总，您作为董事长，在今后与金总之间的分工能否为我们简单介绍下？**  A（金总）：我之前的工作经历，主要是在跨国的这些医药行业公司，这么长的工作经历主要是给了我不断学习和提升的机会，现在，科华为我提供了一个更好的、更广阔的平台，更全面的产品线，更有潜力的这样一个企业，由于各方面原因，公司在一季度的业绩并不出色，大家也都看到了，近期一些同行业公司也陆续有了一些动作，可见我们所处的市场环境竞争还是很激烈的，但是我们相信，我们能够团结一致，通过我们各种专业化的平台，最终在激烈的市场竞争中提升业绩。  （唐总）：在分工方面，我们还是很明确的，有董事会议事规则，有总经理办公会议，严格按照治理结构、公司法、公司章程来进行的。  **Q：科华是2004年上市的，今年同行业公司比如美康、迈克等公司也都上市了，在进入资本市场的平台之后，公司是怎样看待外延并购方面的机会以及在并购方向的策略？**  A：公司坚持内生性增长和外延性增长共同发展的经营策略，我们希望找到更适合公司、适应IVD市场发展的项目，对公司短期、中期、长期都有带来业绩提升和业务贡献的好的并购机会。我们不会草率的去做为了并购而并购的事情，这是我们在这个问题上的态度和观点，但具体的信息还是请以我们的信息披露为准。  **Q：从外部市场状况来看，公司在化学发光和POCT领域好像都不是领先地位，想请问一下公司在这两方面的状况如何？**  A：公司在化学发光和POCT领域是公司在未来抢占市场的主要手段之一，公司目前已经成功推出了化学发光仪器和试剂，仪器是180速，试剂品种我们也在陆续的增加。POCT方面，公司做的也比较好，我们这块业务在国内不怎么显山露水主要是因为我们主要是以出口为主，POCT产品我们主要出口非洲、美洲国家，我们也是国内唯一一家通过世卫组织预认证的企业。  **Q：公司为什么在这个时间点推出股权激励，选择了这么高的行权价格？**  A：我们没有特意安排哪个时间点，只是按照项目进度正常推进，时机成熟了就推出了，至于价格，就按市场规则来办，但我们看好公司未来的发展，看好公司的长期价值，希望尽早推出股权激励方案，用市场化方式激励团队，也可以让管理团队及核心骨干通过团队的努力分享公司成长的收益，实现公司、股东、团队利益一体化。  **Q：从公司的角度来讲，假如有外延并购，希望从哪个方面来进行？**  A：单从并购的角度来看，肯定优先考虑能给公司带来业绩增量、或者提升业务技术含量、或者弥补公司薄弱的业务环节来进行考虑。  **Q：公司薄弱的地方在哪里？**  A：公司业务覆盖IVD各子行业，凡是在细分子行业中排名在前三名之后的业务，我们都认为属于薄弱的地方，需要通过内生努力及外延扩张进行提升。所以，未来并购，肯定优先选择1+1>2的那种项目。具体情况我们会按照信息披露监管要求进行公开披露。  **Q：假如有并购的话，公司是倾向于销售渠道还是产品线？**  A：假如有的话，那肯定希望两者兼有，非要二选一的话，可能优先会选产品线。总之，只要聚焦于IVD行业，能够起到1+1>2的作用，我们都会考虑，如果标的公司不亏损，那是再好不过了。当然，这些都是假设的情况，具体还是要根据实际情况来具体看待。 |
| **日期** | 2015年6月19日 |
|  |  |

附件：

**2014年度股东大会调研出席名单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | 姓名 | 序号 | 机构名称 | 姓名 |
| 1 | IDG资本 | 王勇 | 37 | 南京证券 | 倪翔 |
| 2 | 爱建证券 | 章孝林 | 38 | 平安资管 | 叶青 |
| 3 | 奥博资本 | 董凯 | 39 | 平安资管 | 谢昌旭 |
| 4 | 博鸿投资 | 夏志平 | 40 | 平安资管 | 郑有为 |
| 5 | 德溢慧心 | 赖斌 | 41 | 璞盈资本 | 张岑岭 |
| 6 | 第一财经 | 罗琦 | 42 | 普尔投资 | 陈卫荣 |
| 7 | 鼎峰资产 | 张亚华 | 43 | 普尔投资 | 刘祯 |
| 8 | 鼎天投资 | 俞波 | 44 | 瑞银证券 | 吕学龙 |
| 9 | 东北证券 | 张子乔 | 45 | 森瑞投资 | 林存 |
| 10 | 东方证券 | 黄文锋 | 46 | 上投摩根 | 李德辉 |
| 11 | 东方证券 | 李峰 | 47 | 申万宏源 | 周子露 |
| 12 | 东吴基金 | 张剑鑫 | 48 | 申万宏源 | 周波 |
| 13 | 敦和资产 | 陈颖 | 49 | 世诚投资 | 夏骏 |
| 14 | 方正证券 | 兰兰 | 50 | 太武投资 | 徐扬升 |
| 15 | 光大证券 | 王慧 | 51 | 泰唯信投资 | 杨春波 |
| 16 | 滚石投资 | 秦海燕 | 52 | 泰信基金 | 徐慕浩 |
| 17 | 国寿安保 | 李捷 | 53 | 天隼投资 | 吕宗洋 |
| 18 | 国元证券 | 施雪清 | 54 | 天治基金 | 吴昊 |
| 19 | 国元证券 | 蒙俊江 | 55 | 潼骁投资 | 李彪 |
| 20 | 海富通 | 张金涛 | 56 | 万丰友方 | 张荣福 |
| 21 | 汉和资本 | 郝唯一 | 57 | 沃胜资产 | 刘林 |
| 22 | 弘尚资产 | 何志俊 | 58 | 西部利得基金 | 张斌 |
| 23 | 华安基金 | 袁银泉 | 59 | 西南证券 | 施沃 |
| 24 | 华富基金 | 陈派卿 | 60 | 西南证券 | 常潇雅 |
| 25 | 华富基金 | 傅晟 | 61 | 相生资产 | 郝结旺 |
| 26 | 华泰证券 | 赵媛 | 62 | 湘禾投资 | 陈永胜 |
| 27 | 华夏未来 | 王一诺 | 63 | 兴业证券 | 徐佳熹 |
| 28 | 吉富投资 | 颜笠赟 | 64 | 徐工集团 | 王行 |
| 29 | 济海投资 | 李贺晨 | 65 | 银河基金 | 李维 |
| 30 | 嘉实基金 | 梁铭超 | 66 | 原点资产 | 张亚辉 |
| 31 | 交银施罗德 | 齐晧 | 67 | 圆信永丰 | 范妍 |
| 32 | 交银施罗德 | 李博 | 68 | 源品资产 | 蒋小旺 |
| 33 | 巨杉资产 | 柯润楠 | 69 | 浙商证券 | 金嫣 |
| 34 | 理成资产 | 张伟 | 70 | 志禾投资 | 陶器 |
| 35 | 铭深资产 | 陈建强 | 71 | 中银国际 | 寇嘉烨 |
| 36 | 南京证券 | 姜薇 | 72 | 中银基金 | 刘潇 |