

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-031

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“软通动力”）于2023年5月5日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对软通动力信息技术（集团）股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第198号），公司董事会对此高度重视，及时组织相关人员对关注函内容进行认真核查，现对相关问题作出回复说明如下：

问题一：请你公司结合所处行业特点、竞争状况、公司发展阶段、经营模式、未来发展战略以及最近两年一期净利润、净资产、每股收益变动情况等主要财务指标变化情况及可持续性，详细说明制定本次利润分配及资本公积转增股本方案的主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长、发展规划是否匹配，转增比例是否与公司业绩增长幅度相匹配，并充分提示相关风险。

回复：

一、公司所处行业特点和竞争状况

公司是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的综合性数字技术服务商，主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务，细分行业领域为信息技术服务业。

（一）行业发展概况

1、数字技术服务产业迎来战略发展机遇期

在国家产业政策和市场需求的推动下，数字经济发展活力持续释放。2023年2月党中央、国务院发布的《数字中国建设整体布局规划》明确要求，到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得

重要进展；到2035年，我国数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。软件和数字技术服务行业作为促进数字经济发展的关键支撑，将迎来战略发展机遇期。

2、数字化转型市场空间巨大

随着以数字经济为代表的新经济成为新动能，传统行业转型升级需求日益增长，企业数字化趋势逐步显现，中国数字转型支出逐步增加。IDC数据显示，预计中国2022-2026年数字化转型总支出将达到2.38万亿美元（约合人民币16.51万亿元），未来五年是数字化发展的黄金时期，数字化转型市场空间巨大。

3、新一代信息技术驱动数字技术服务企业的创新发展

新一代信息技术的发展以及数字经济与实体经济的加速融合，驱动数字技术服务的创新发展，服务形态上从咨询、解决方案、定制开发、系统集成和运维等传统模式，向数字原生咨询、数字基础设施建设、数据整合与共享、应用重构和上云部署等全栈式服务模式转变，赋予数字技术服务新的内涵与外延。随着新一代信息技术进一步突破和更加广泛应用，以信息技术服务为核心的细分领域仍将是行业内的增长主力之一。

公司所处行业的发展趋势向好，为公司业务发展和数字化创新业务转型升级提供了良好的市场机遇和重要的时间窗口。

（二）行业特点

软件和信息技术服务业应用领域较为广泛，下游主要面向各行业企业客户。随着数字化进程加快，数字化转型已成为各行业发展的共识，市场刚性需求持续增长，软件和信息技术服务业是引导和驱动数字化转型的重要力量，市场也呈现快速发展态势。同时，软件和信息技术投入金额较大，对企业自身经济实力要求较高，因此，具有一定规模或处于金融、科技等技术、系统安全要求高的行业的数字化转型需求更加强烈。这些行业客户对软件与信息技术服务商的技术服务能力、服务质量和安全性、稳定性、合规性也有着更高的要求，不但要求服务商具备强大的技术能力和服务能力，而且对客户的业务流程、技术架构及应用环境有深刻的理解，并且建立了与业务相匹配的服务质量标准 and 成熟管理体系，以保证

各项业务满足国际、国内各项法规和行业标准、最佳实践等，才能获得客户的信赖和保证业务的持续健康发展。

软件和信息技术服务业属于知识密集型行业和人才驱动型产业，具有高科技、知识密集、技术先导以及与客户行业应用相融合等特征，涉及多个学科、技术和行业，需要持续的研究和创新，对项目人员的专业水平和综合能力提出了更高的要求。随着信息技术的快速发展和持续迭代，各行业将云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术应用于越来越多的业务场景和业务流程之中，通过新技术的应用持续提升企业运营效率和核心竞争力。

（三）竞争状况

在信息技术服务业中，国内企业众多，市场集中度尚不明显，市场化程度较高，竞争充分。近年来，国内厂商在技术、服务以及风险控制水平等方面实力迅速提高，国内企业对本土厂商的认可度显著提高。长期来看，客户对供应商多元化服务能力、服务效率、服务质量、响应速度、服务经验以及长期服务的稳定保障能力具有越来越高的要求。

公司经过多年发展，已经成为国内领先的综合性数字技术服务商，在行业内形成了良好的口碑和品牌知名度，客户订单逐步向头部企业集中，同时领先的行业地位和良好市场形象，也为公司持续获取业务资源奠定了坚实基础。

二、公司发展阶段、经营模式及未来发展战略

（一）发展阶段

公司所处的软件和信息技术服务业仍处于快速发展阶段，客户需求亦呈现快速迭代趋势，数字化市场需求旺盛，未来发展潜力巨大。同时，信息技术服务行业市场规模大，市场集中度较低，行业内的优势企业因其丰富的行业经验、强大的技术能力、专业的服务水平、成熟的管理体系和良好的市场口碑等更易受到客户的青睐，未来仍有很大的发展空间和增长潜力。

顺应数字经济的发展趋势和市场需求变化，公司积极把握数字化转型和国产化所带来的重大机遇，在战略发展方向上，公司坚持大客户战略，持续强化数字化创新业务，深化布局战略新兴行业，加速业务模式的升级，驱动公司业务规模

的持续增长和业务结构的不断优化，2022年数字化创新业务实现收入82.85亿元，占营业收入的比例为43.37%，2022年战略新兴行业实现收入62.92亿元，占营业收入的比例为32.93%。同时，结合新一代信息技术的应用场景和国内市场需求变化，公司积极关注技术变革，加大研发投入，不断进行技术开发和产品创新，围绕关键技术成立了12大技术研究中心和多个产业联合创新中心，并已组建50+CoE能力中心，公司在多个领域与合作伙伴构建战略合作关系，共同推动新技术在数字化实践中的应用，带动公司技术能力和服务水平的不断提升，为公司未来业务的持续健康发展打下坚实基础。

（二）经营模式

公司构建了“销售人员+业务专家（咨询顾问）+技术专家”的团队销售模式，通过招投标或竞争性谈判获得订单。公司与大客户确定商务关系后，基于长期的合作关系和信任基础，通常会进一步与客户签订长期合作框架合同。公司提供的软件与数字技术服务是根据客户需求，为其提供针对软件、信息系统、电子电路产品等的设计、开发、测试、运维、数据处理等全方位服务。公司根据自身技术服务能力、客户需求和项目参与深度，将所提供的软件与数字技术服务划分为通用技术服务和数字化创新业务（包括咨询与解决方案、数字技术服务业务），从而构建起多层次技术服务体系，以满足客户不同的业务需求。同时，公司凭借规模化、专业化和效率管控等优势，以数字化技术手段、专业技能和规范化操作向客户提供高质高效的客服服务、数字内容服务和业务流程服务等数字化运营服务。在现有业务的基础上，公司将继续以客户为中心，以市场及前沿技术为导向，采用自主研发的模式，加强研发投入与科技创新，打造行业领先的、可信赖的全栈优质服务，持续提升客户服务能力和竞争力。

（三）未来发展战略

作为国内领先的综合性数字技术服务商，软通动力秉持“用数字技术提升客户价值”的使命，以全球化视野和丰富的数字产业生态为基石，积极把握数字化和智能化所带来的重大机遇，在聚焦重点大客户和行业客户保障业务稳健持续增长的基础上，将大力拓展战略新兴行业布局和进一步强化数字化创新业务能力，

通过构建全栈式数字化服务能力，推动稳健业务的专业化和智能化，完善中国区域和国际市场布局，致力于数实融合，更好地实现与客户、与产业的共生共赢。

三、公司最近两年一期净利润、净资产及每股收益变化情况及可持续性

公司最近两年一期净利润、净资产及每股收益变化情况如下表：

单位：万元

| 科目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比变动 | 2023年1-3月 |
|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 营业收入 | 1,910,369.03 | 1,662,320.87 | 14.92% | 420,302.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,332.00 | 94,477.92 | 3.02% | 6,064.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.59 | 1.75 | -9.14% | 0.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.59 | 1.75 | -9.14% | 0.10 |
| 科目 | 2022年末 | 2021年末 | 同比变动 | 2023年3月末 |
| 总资产 | 1,506,270.58 | 1,052,311.82 | 43.14% | 1,451,468.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,005,837.12 | 507,840.44 | 98.06% | 1,011,682.32 |

注：2022年基本每股收益及稀释每股收益与上年同期之变动，主要系公司首次公开发行股票及实施资本公积转增使总股本增加所致。

2022年，尽管经济形势存在一定波动，行业发展面临较大冲击等一系列挑战，公司保持战略定力，紧紧把握数字化转型和信息技术自主创新的市场机遇，加强前瞻业务持续投入并采取一系列降本增效等措施，业务经营和经营业绩保持良好态势，具有可持续性。

四、公司本次利润分配及资本公积转增股本方案的主要考虑、确定依据及其合理性

2022年利润分配及资本公积金转增股本预案为不派发现金股利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。结合本公司2022年半年度股利分配情况，该预案提出的主要考虑、确认依据及其合理性如下：

1、2022年中期现金分红

公司于2022年8月24日召开第一届董事会第十五次会议、2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，以截至2022年6月30日的总股本635,294,118股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利317,647,059.00元（含税）。2022年半年度的利润分配已考虑了2022年度的股利分配和对2021年度股利的补偿性分配，也是对本公司IPO期间承诺“IPO前累计未分配利润上市后新老股东共

享”的具体落实。该次利润分配综合考虑了公司的经营业绩、新老股东对投资回报的诉求以及《公司章程》对于现金分红的相关规定等因素制定。

《公司章程》第一百六十七条“（一）公司的利润分配政策”中对于现金分红比例的规定为：“在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。”

2022年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润97,332.00万元。截至2022年末，公司合并报表未分配利润为266,012.31万元，母公司未分配利润为46,534.49万元。2022年中期现金分红金额占2022年实现的可供分配利润的32.64%，现金分配预案符合相关规定且具有合理性。

2、2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的确认依据及其合理性

考虑到公司根据未来的战略规划将投入资源强化数字化创新的业务能力建设和拓展战略新兴行业布局，且进行了2022年中期现金分红，因此2022年度分配预案未考虑现金分红方案。本次拟定的资本公积金转增股本方案主要基于以下考虑：

（1）公司具备资本公积金转增股本的条件

截至2022年末，公司合并报表归母净资产余额为1,005,837.12万元，资本公积金余额667,697.35万元；母公司净资产余额为739,935.48万元，资本公积金余额621,171.84万元，资本公积金充足，具备转增股本的基础。

（2）有利于扩大公司股本规模和增强股票流动性

截至2022年5月5日，公司总股本为635,294,118股，在深沪交易所4988家上市公司的股本规模中排名2036位。在同行业可比上市公司中，公司股本规模处于中间水平。

单位：亿股，元/股

| 股票代码 | 公司简称 | 总股本 | 2022年 基本每股收益 | 2022年 稀释每股收益 |
|-----------|------|---------|-----------------|-----------------|
| 600718.SH | 东软集团 | 12.2337 | -0.2900 | -0.2900 |

| 股票代码 | 公司简称 | 总股本 | 2022年 基本每股收益 | 2022年 稀释每股收益 |
|-----------|------|--------|-----------------|-----------------|
| 002649.SZ | 博彦科技 | 5.9166 | 0.5330 | 0.5320 |
| 002987.SZ | 京北方 | 3.1490 | 0.8800 | 0.8800 |
| 300925.SZ | 法本信息 | 3.7474 | 0.3500 | 0.3500 |
| 301236.SZ | 软通动力 | 6.3529 | 1.5900 | 1.5900 |

注：以上数据来源于wind资讯。

公司拟以转增前的总股本635,294,118股为分配基数，以资本公积金每10股转增5股，共计转增317,647,059股，转增后公司总股本数为952,941,177股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。公司充分考虑到股东特别是中小投资者的利益，本次提议的资本公积金转增股本预案能够扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，同时也有利于提升公司市场形象和竞争力，与公司的行业地位和发展阶段相匹配，符合公司未来发展战略规划的实际需求。

（3）与公司业绩成长、发展规划情况相匹配

受益于数字经济持续增长的良好态势，公司2022年度实现营业收入1,910,369.03万元；实现归属于上市公司股东的净利润97,332.00万元。公司所处行业的发展前景良好，公司制定了清晰的发展战略和发展规划，驱动公司业务收入的持续增长和业务结构的不断优化，具备持续的盈利能力和良好的财务状况，因此本次利润分配及资本公积金转增股本方案与公司业绩成长、发展规划情况相匹配。

综上所述，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司2022年度经营业绩与财务状况、2022年中期现金分红，并结合所在行业的发展趋势、行业特点、竞争状况以及公司的市场地位、发展阶段和未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于树立公司良好的资本市场形象。故本次利润分配方案具备合理性，转增比例与业绩成长和发展规划情况相匹配。

五、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经股东大会审议通过后方可生效，能否顺利实施尚存在不确定性。如果本次利润分配及资本公积金转增股本

方案能够实施，则投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例无实质性影响，因公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。同时，若未来市场宏观经济和行业政策出现较大变化，公司未来经营业绩可能存在波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

问题二、请你公司说明本次利润分配及资本公积金转增股本方案制订的具体过程，包括方案的提议人、参与筹划人、内部审议程序、保密情况等，并自查是否存在信息泄漏和内幕交易情形。

回复：

一、公司本次利润分配预案的提议人、参与筹划人以及决策过程

2023年4月12日，公司董事长、财务总监、董事会秘书根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营发展情况、股本规模等因素初步讨论了现金分红及资本公积金转增股本事项，形成了利润分配及资本公积金转增股本提案。

2023年4月15日，董事会秘书将包含审议《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的董事会会议通知及相关会议材料发送给公司董事及高级管理人员，监事会主席将包含审议《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的监事会通知及相关会议材料发送给公司监事，同时向上述人员强调应严格遵守相关保密制度、严禁内幕交易。

2023年4月25日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，经与会董事、监事充分讨论，会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

2023年4月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-021）。

二、公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施

公司严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规的要求，提示相关内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，避免内幕交易。

同时，公司依据《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定编制了内幕信息知情人档案，公司已向深圳证券交易所报备了内幕信息知情人详细情况。

问题三、请你公司说明内幕信息知情人及其近亲属在本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前一个月内买卖公司股票的情况。

回复：

经公司自查及向相关人员询问核实，内幕信息知情人及其近亲属在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前一个月内不存在买卖公司股票的情况。

问题四、请你公司说明公司披露方案前一个月接受媒体采访、机构调研、自媒体宣传，以及投资者关系活动的相关情况，说明是否存在违反公平信息披露原则或者误导投资者、炒作股价的情形。

回复：

在公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露前一个月内，公司未接受媒体采访、机构调研、自媒体宣传，在处理投资者关系活动中，公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关上市公司信息披露规范要求，不存在向特定投资者泄露公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案相关信息的情形。因此，公司不存在违反公平信息披露原则或者误导投资者、炒作股价的情形。

问题五、你认为应予说明的其他事项。

回复：

公司暂无应予说明的其他事项。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 9 日