



SHANGHAI JIAODA WITHUB  
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED\*  
上海交大慧谷信息產業股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：8205)

## 二零一九中期業績報告

\* 僅供識別

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色

GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本報告乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）之規定而提供有關上海交大慧谷信息產業股份有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導成份，且並無遺漏任何其他事實致使本報告所載任何聲明產生誤導。

## 概要

- 本集團於截至二零一九年六月三十日止六個月，錄得營業額約人民幣16,188,000元（二零一八年：約人民幣10,202,000元），較二零一八年同期增加約58.67%。
- 本集團於截至二零一九年六月三十日止六個月，錄得母公司擁有人應佔虧損約人民幣11,584,000元（二零一八年：虧損約人民幣11,190,000元），較二零一八年同期增加約3.52%。
- 董事宣佈不就截至二零一九年六月三十日止六個月派付中期股息（二零一八年：無）。

## 中期業績

上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年六月三十日止六個月及三個月之未經審核簡明綜合業績連同二零一八年同期之未經審核比較數字如下：

### 簡明綜合收益表(未經審核)

	附註	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
		二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
營業額	2	<b>10,836</b>	7,969	<b>16,188</b>	10,202
銷售成本		<u>(7,045)</u>	<u>(5,073)</u>	<u>(11,450)</u>	<u>(7,277)</u>
毛利		<b>3,791</b>	2,896	<b>4,738</b>	2,925
其他收入		<b>394</b>	360	<b>387</b>	373
分銷開支		<b>(2,195)</b>	(2,818)	<b>(8,255)</b>	(6,860)
研究及開發開支		<b>(1,181)</b>	(1,129)	<b>(2,200)</b>	(2,549)
行政開支		<u>(3,056)</u>	<u>(950)</u>	<u>(7,217)</u>	<u>(2,323)</u>
除稅前虧損	4	<b>(2,132)</b>	(1,641)	<b>(11,461)</b>	(8,434)
應佔聯營公司虧損		<u>(436)</u>	<u>(1,776)</u>	<u>(123)</u>	<u>(2,756)</u>
除稅前虧損		<b>(2,268)</b>	(3,417)	<b>(11,584)</b>	(11,190)
稅項開支	5	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
期內虧損		<u><b>(2,568)</b></u>	<u>(3,417)</u>	<u><b>(11,584)</b></u>	<u>(11,190)</u>
下列各項應佔：					
— 母公司擁有人		<b>(2,568)</b>	(3,417)	<b>(11,557)</b>	(11,189)
— 少數股東權益		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(27)</u>	<u>(1)</u>
股息	6	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		<u><b>(2,568)</b></u>	<u>(3,417)</u>	<u><b>(11,584)</b></u>	<u>(11,190)</u>
每股虧損(以人民幣計算)	7				
— 基本		<u><b>(0.0054)</b></u>	<u>(0.0071)</u>	<u><b>(0.0241)</b></u>	<u>(0.0233)</u>
— 攤薄		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

簡明綜合全面收益表(未經審核)

	附註	二零一九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
廠房與設備		203	237
長期股權投資		11,703	11,778
無形資產		—	—
其他非流動金融資產		5,314	5,314
		<u>17,220</u>	<u>17,329</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		4,229	3,051
應收利息		—	268
應收賬款	8	12,151	12,884
按金、預付款項及其他應收款項		2,967	2,527
應收聯營公司款項		—	—
應收股東款項		—	—
其他流動資產		380	573
銀行結餘及現金		38,050	51,430
		<u>57,777</u>	<u>70,733</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	9	9,375	12,183
其他應付賬款		4,865	3,072
來自客戶之墊款		1,066	890
應付職工薪酬		1,242	1,312
應交稅費		(530)	42
		<u>16,018</u>	<u>17,499</u>
<b>流動資產淨額</b>		<u>41,759</u>	<u>53,234</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>58,979</u>	<u>70,563</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延收入		—	—
<b>資產淨額</b>		<u>58,979</u>	<u>70,563</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	10	48,000	48,000
儲備		11,006	22,590
本公司擁有人應佔權益		59,006	70,590
少數股東權益		(27)	(27)
<b>權益總額</b>		<u>58,979</u>	<u>70,563</u>

## 簡明綜合權益變動表(未經審核)

	母公司擁有人應佔權益						少數		合計
	股本	股份溢價	資本儲備	法定儲備	換算儲備	累積虧損	合計	股東權益	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於二零一八年一月一日	48,000	61,068	16,240	223	1,278	(65,624)	61,185	(25)	61,160
期內虧損淨額	—	—	—	—	—	(11,189)	(11,189)	(1)	(11,190)
換算一間海外附屬公司 產生之匯兌差額	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
於二零一八年六月三十日	<u>48,000</u>	<u>61,068</u>	<u>16,240</u>	<u>223</u>	<u>1,278</u>	<u>(76,813)</u>	<u>49,996</u>	<u>(26)</u>	<u>49,970</u>
於二零一九年一月一日	48,000	61,068	16,240	223	1,460	(56,401)	70,590	(27)	70,563
期內虧損淨額	—	—	—	—	—	(11,584)	—	—	—
換算一間海外附屬公司 產生之匯兌差額	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
於二零一九年六月三十日	<u>48,000</u>	<u>61,068</u>	<u>16,240</u>	<u>223</u>	<u>1,460</u>	<u>(67,985)</u>	<u>59,006</u>	<u>(27)</u>	<u>58,979</u>

## 簡明綜合現金流量表(未經審核)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
經營業務所使用現金淨額	(13,599)	(12,307)
投資活動所使用現金淨額	219	189
融資活動所使用現金淨額	<u>—</u>	<u>—</u>
現金及現金等值減少淨額	(13,380)	(12,118)
於一月一日之現金及現金等值	<u>51,430</u>	<u>55,903</u>
於六月三十日之現金及現金等值	<u>38,050</u>	<u>43,785</u>

## 附註：

### 1. 呈報基準

本財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照中華人民共和國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定（以下合稱企業會計準則），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》（二零一四年修訂）、香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》及《香港公司條例》的披露規定，並基於本附註「四、重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計編制。

### 2. 營業額

營業額指來自開發及提供商業應用解決方案及應用軟件、安裝及維護網絡與數據安全產品，以及銷售電子產品及配件之收入。

本集團期內收入分析如下：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
開發及提供：				
— 商業解決方案及應用軟件	8,072	3,511	10,196	5,104
— 安裝及維護網絡與 數據安全產品	1,245	761	2,177	1,401
銷售電子產品及配件	1,519	3,697	3,815	3,697
	<u>10,836</u>	<u>7,969</u>	<u>16,188</u>	<u>10,202</u>

本集團所有業務均於中國進行。上文披露之營業額已扣除適用之中國稅收。

### 3. 分部資料

#### 業務分部

就管理層報告而言，業務分部資料乃作為基本呈報方式。本集團之主要業務分部包括：

商業應用解決方案： 開發及提供商業應用解決方案服務，包括開發商業解決方案、應用軟件、網絡及數據安全產品。

銷售貨品： 銷售及分銷電腦及電子產品與配件。

該等業務之分部資料呈列如下。

	商業應用解決方案		銷售貨品		綜合	
	截至六月三十日止六個月 二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	截至六月三十日止六個月 二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	截至六月三十日止六個月 二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	截至六月三十日止六個月 二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	截至六月三十日止六個月 二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	截至六月三十日止六個月 二零一八年 人民幣千元 (未經審核)
分部收入						
來自外部客戶之營業額	<u>12,373</u>	<u>10,202</u>	<u>3,815</u>	<u>—</u>	16,188	10,202
未能分配之其他收入					<u>387</u>	<u>373</u>
					<u>16,575</u>	<u>10,575</u>
業績						
分部業績	<u>2,538</u>	<u>376</u>	<u>387</u>	<u>373</u>	2,925	749
未能分配之經營開支					<u>(14,386)</u>	<u>(9,182)</u>
除稅前虧損					<u>(11,461)</u>	<u>(8,433)</u>
應佔聯營公司虧損					(123)	(2,756)
母公司擁有人的稅項開支					<u>—</u>	<u>—</u>
母公司擁有人應佔虧損					<u>(11,584)</u>	<u>(11,189)</u>

#### 地區分部

本集團之業務及資產乃產生自且位於中國。因此，概無呈列地區分部資料。



#### 4. 除稅前虧損

除稅前虧損已扣除下列各項：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
僱員成本(包括董事酬金)包括：				
薪金、工資及其他福利	3,018	3,015	11,574	6,083
退休福利計劃供款	<u>995</u>	<u>1,532</u>	<u>2,283</u>	<u>2,959</u>
	<b>4,013</b>	<b>4,547</b>	<b>13,857</b>	<b>9,042</b>
核數師酬金	90	90	180	180
已確認為支出之存貨成本	<u>4,103</u>	<u>5,073</u>	<u>14,037</u>	<u>7,277</u>

#### 5. 稅項開支

(a) 綜合收益表上之稅項開支金額包括：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
即期稅項—中國				
— 期內稅項	—	—	—	—
— 過往年度超額撥備	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
期內稅項開支	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

根據中華人民共和國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法的實施條例，本公司及其附屬公司自二零一七年一月一日起各自之稅率分別為15%及25%。

由於本集團旗下公司之應課稅溢利獲承前稅務虧損全數抵銷，故截至二零一八年十二月三十一日止三個年度均無作出企業所得稅撥備。

由於本集團之收入並非產生自或源自香港，故並無作出香港利得稅撥備。

(b) 截至二零一九年六月三十日止六個月並無重大未撥備遞延稅項(二零一八年：無)。

## 6. 股息

董事宣佈不就截至二零一九年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一八年：無)。

## 7. 每股虧損

截至二零一九年六月三十日止六個月之每股基本虧損乃按未經審核虧損淨額約人民幣11,584,000元(二零一八年：虧損淨額約人民幣11,190,000元)計算，而截至二零一九年六月三十日止六個月期內之股份加權平均數為480,000,000股(二零一八年：480,000,000股)。

截至二零一九年六月三十日止三個月之每股基本虧損乃按未經審核虧損淨額約人民幣2,568,000元(二零一八年：虧損淨額約人民幣3,417,000元)計算，而截至二零一九年六月三十日止三個月期內之股份加權平均數為480,000,000股(二零一八年：480,000,000股)。

由於截至二零一九年及二零一八年六月三十日止六個月及三個月並無潛在攤薄已發行股份，故並無呈列有關期間之每股攤薄虧損。

## 8. 應收賬款

本集團之一般信用期限為30至90日。應收貿易賬款減呆壞賬撥備之賬齡分析如下：

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡：		
3個月以內(含3個月)	3,175	8,028
3至6個月(含6個月)	952	541
7至12個月(含12個月)	4,454	603
1年以上	<u>3,570</u>	<u>3,712</u>
	<u><u>12,151</u></u>	<u><u>12,884</u></u>

## 9. 應付賬款及應付票據

應付賬款及應付票據之賬齡分析如下：

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡：		
一年以內	6,726	8,738
一年以上	<u>2,649</u>	<u>3,445</u>
	<u>9,375</u>	<u>12,183</u>

## 10. 股本

	二零一九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
註冊、已發行及繳足：480,000,000股股份 (二零一八年：480,000,000股股份)， 每股面值人民幣0.1元	<u>48,000</u>	<u>48,000</u>

本公司已有條件採納一項購股權計劃，以便本公司向經選定之參與者授出購股權，作為彼等對本集團所作貢獻之獎勵或報酬。董事可酌情（但須根據彼等對本集團發展及成長所作之貢獻）向若干人士提呈授出購股權以認購本公司之H股。

於本期間，本公司並無授出任何購股權。

## 11. 比較數據

若干比較數字已重新分類，以配合本會計期間的呈列方式。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額約人民幣16,188,000元，較二零一八年同期增加約人民幣5,986,000元，增加約58.67%（二零一八年：約人民幣10,202,000元）。毛利為人民幣4,378,000元，比去年同期增加約61.98%（二零一八年：約人民幣2,925,000元）。本集團錄得虧損為人民幣11,584,000元，較二零一八年同期約人民幣11,190,000元有所增加，增加約人民幣394,000元。

### 業績回顧及未來展望

銷售回顧方面，收入主要來自銷售電子產品及配件之銷售，銷售額為人民幣3,815,000元。較去年同期約人民幣3,697,000元增加約人民幣118,000元，增幅3.19%。

其次，商業應用解決方案及應用軟體之銷售，其銷售額由人民幣5,104,000元增加至人民幣10,196,000元，較去年同期增幅99.76%。該增幅主要因為本公司在去年加大業務開拓力度以及新增中國北方市場。

安裝及維護網路與資料安全產品之銷售，其銷售額由人民幣1,401,000元增加至人民幣2,177,000元，較去年同期增幅55.39%。本公司在銷售商業應用解決方案及應用軟體方面，為客戶持續提供相應的安裝及維護服務。隨著商業應用解決方案及應用軟體的銷售增長，安裝及維護收入也隨之增長。

在開支管理及控制方面，行政開支為人民幣7,217,000元，比去年同期增加人民幣4,894,000元；市場營銷及銷售開支為人民幣8,255,000元，比去年同期增加人民幣1,395,000元，行政開支、市場營銷及銷售開支增加乃主要因薪金增加所致；研究及開發開支為人民幣2,200,000元，比去年同期減少人民幣349,000元。

總括而言，本公司將採取必要的積極行動以監控其財務狀況，同時仍將主要專注於成本控制，並嘗試拓展至新市場範疇，包括透過現有客戶的介紹及管理層於市場推廣的努力來獲得新客戶，爭取到更多業務。

## 財務資源與流動資金

於二零一九年六月三十日，本集團之股東資金約為人民幣59,006,000元（於二零一八年十二月三十一日：約人民幣70,590,000元）。流動資產約為人民幣57,777,000元（於二零一八年十二月三十一日：約人民幣70,733,000元），其中銀行結餘及現金約為人民幣38,050,000元（於二零一八年十二月三十一日：約人民幣51,430,000元）。本集團並無任何非流動負債，而流動負債則約為人民幣16,018,000元（於二零一八年十二月三十一日：約人民幣17,499,000元），主要為應付賬款及應付票據與應計開支。本集團每股資產淨值約為人民幣0.12元（於二零一八年十二月三十一日：約人民幣0.15元）。

於二零一九年六月三十日，本集團持有銀行結餘及現金約人民幣38,050,000元，而流動比率約為353.80%。董事相信，本集團之財務狀況十分健康。

於二零一九年六月三十日，本集團之負債比率約為21.36%（於二零一八年十二月三十一日：約19.87%）。

## 資本架構

於截至二零一九年六月三十日止六個月，本公司之資本架構並無任何變動。

## 外匯風險

於截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團之貨幣資產及交易主要以人民幣、港元及美元結算。儘管人民幣兌港元及美元匯率並無掛勾，惟人民幣、港元及美元之間之匯率波幅不大。管理層注意到人民幣兌港元及美元之匯率升值，且認為目前對本集團之財務狀況並無重大不利影響。本集團目前並無外幣對沖政策。然而，管理層會監察外匯風險，並將考慮在需要時對沖重大之外幣風險。

## 僱員資料及薪酬政策

於二零一九年六月三十日，本集團僱用之長期員工約114人（二零一八年：128人）。截至二零一九年六月三十日止六個月，僱員薪酬（包括董事酬金）約為人民幣11,574,000元（二零一八年：約人民幣6,083,000元）。本集團之薪酬及花紅政策主要按個別僱員之資歷、經驗及表現釐定。

## 重大投資

截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團概無重大投資。

## 重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營公司

於截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團並無重大收購或出售附屬公司、聯營公司或合營公司。

## 庫務政策

本集團採納庫務政策旨在更有效控制其庫務運作及降低借貸成本。因此，本集團致力維持充足的現金及現金等價物水平，以應對短期融資需要。董事會亦會根據本集團的融資需要以考慮多個融資來源，確保財務資源以最具成本效益及效率的方法運用，從而履行本集團的財務責任。董事會不時檢視及評估本集團的庫務政策，以確保其充分有效。

## 本集團資產抵押

於二零一九年六月三十日，本集團並無資產之抵押。

## 重大投資或資本資產之未來計劃詳情

於二零一九年六月三十日，本集團並無有關重大投資或資本資產之未來計劃。

## 或然負債

於二零一九年六月三十日，本集團並無重大或然負債（二零一八年：無）。

## 董事、監事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一九年六月三十日，董事、本公司之監事（猶如根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）中適用於董事之規定同樣適用於監事）或本公司行政總裁在本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中，概無擁有根據證券及期貨條例第352條規定本公司須存置之登記冊所記錄之權益及淡倉；或根據GEM上市規則第5.46條所述之上市發行人董事進行交易之所需標準須通知本公司及聯交所之權益及淡倉。

## 董事、監事及行政總裁收購H股之權利

於二零一九年六月三十日，董事、本公司之監事及行政總裁並無獲授可認購本公司H股之購股權。於二零一九年六月三十日，董事、本公司之監事及行政總裁並無擁有收購本公司H股之任何權利。

## 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

### 甲. 主要股東

於二零一九年六月三十日，以下股東（董事及本公司之監事除外）（猶如根據證券及期貨條例中適用於董事之要求同樣適用於本公司之監事）於本公司股份及相關股份中擁有須記錄在根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊的權益或淡倉，並直接或間接持有百分之十或以上股份的權益：

股東名稱	身份及性質	股份數目及類別 (附註1)	概約權益 百分比
上海交通大學	受控制公司之權益 (附註2)	114,000,000股 內資股(L)	23.75%
上海交大產業投資管理 (集團)有限公司	受控制公司之權益 (附註2)	114,000,000股 內資股(L)	23.75%
上海交大科技園有限公司	實益擁有人	114,000,000股 內資股(L)	23.75%
上海新徐匯(集團)有限公司	實益擁有人	60,000,000股 內資股(L)	12.50%
徐匯區地區工業聯合會	受控制公司之權益 (附註3)	60,000,000股 內資股(L)	12.50%
上海匯鑫科技投資經營 有限公司	實益擁有人	57,000,000股 內資股(L)	11.88%
上海科技創業投資有限公司	實益擁有人	57,000,000股 內資股(L)	11.88%

附註：

1. 字母「L」代表該實體於本公司股份的權益。
2. 該等114,000,000股內資股由上海交大科技園有限公司（「交大科技園」）註冊及擁有。交大科技園之主要股東為上海交大產業投資管理（集團）有限公司（「交大產業」），而交大產業擁有交大科技園之註冊資本中55.42%。交大產業之股東為上海交通大學（100%）。根據證券及期貨條例，交大產業及上海交通大學均被視為於交大科技園所持有合共114,000,000股內資股中擁有權益。
3. 該等60,000,000股內資股由上海新徐匯（集團）有限公司註冊及擁有，於招股章程內所指的若干資本重組完成後其註冊資本約74.58%由徐匯區地區工業聯合會擁有。根據證券及期貨條例，徐匯區地區工業聯合會被視為於上海新徐匯（集團）有限公司所持有之60,000,000股內資股中擁有權益。

## 乙. 按證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須披露權益之其他人士

於二零一九年六月三十日，除於以上甲分節中所披露之人士／實體外，以下人士／實體於本公司股份及相關股份中擁有須記錄在根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊所記錄的權益或淡倉：

股東名稱	身份及性質	股份數目及類別 (附註)	權益概約
			百分比
陳劍波	實益擁有人	24,300,000股 內資股(L)	5.06%

附註： 字母「L」代表該實體於本公司股份的權益。

除上文所披露者外，於二零一九年六月三十日，董事並不知悉有任何其他人士（董事或本公司行政總裁除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司及聯交所披露，或根據證券及期貨條例第336條記錄於本公司存置之登記冊之權益或淡倉。



## 競爭權益

董事及本公司各管理層股東(定義見GEM上市規則)概無於與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有任何權益。

## 董事會常規及程序

於截至二零一九年六月三十日止六個月期間內，本公司一直遵守GEM上市規則第5.34條所載之董事會常規及程序。

## 董事進行證券交易之操守準則

本公司已採納一套有關董事及監事進行證券交易之操守準則，條款不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條。於截至二零一九年六月三十日止六個月期間內，經向全體董事及監事作出特別查詢後，本公司並不知悉有任何董事及監事並無遵守聯交所規定之交易必守標準及本公司有關董事及監事進行證券交易之操守準則。

## 審核委員會

本公司於二零零二年七月七日成立具有明確職責範圍之審核委員會，以審閱及監管本集團之財務申報及內部監控程序。審核委員會之成員包括三名獨立非執行董事袁樹民先生、倪靜博士及周國來先生。審核委員會已審閱本公司截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核業績。

## 購買、出售或贖回證券

於截至二零一九年六月三十日止六個月期間，本公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治

董事會認為，本公司於截至二零一九年六月三十日止六個月整個期間一直遵守GEM上市規則附錄15所載企業管治守則(「企業管治守則」)之守則條文。

## 報告期後之重大事件

於二零一九年六月三十日後，並無發生影響本集團的重大事件。

於本報告日期，本公司的董事如下：

**執行董事** 鄒益民、帥戈、商令、周熱情、夏薇薇及申志敏

**獨立非執行董事** 袁樹民、倪靜及周國來

承董事會命  
上海交大慧谷信息產業股份有限公司  
主席  
鄒益民

中國上海，二零一九年八月十三日

本報告將自刊發日期起於GEM網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁刊載至少七天。