

新疆友好（集团）股份有限公司 关于 2018 年度利润分配投资者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。

一、本次投资者说明会的召开情况

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度利润分配投资者说明会于 2019 年 5 月 8 日（星期三）15:30-17:00（北京时间）通过公司官网(<http://www.xjyh.com.cn>)“投资者关系-投资者互动”专栏以网络互动交流的形式召开，公司董事长聂如旋先生、总经理勇军先生、总会计师兰建新先生、董事会秘书石磊先生出席了本次说明会，就公司 2018 年度利润分配预案及公司经营管理的相关情况与投资者进行了沟通交流。

二、投资者提问及公司回复情况

部分投资者通过网络互动交流的方式参加了本次说明会，投资者提问及公司相关管理人员回复内容如下：

问题 1：公司为什么不分红？公司未分配利润用来做什么？

答：因公司 2016 年、2017 年连续两年亏损，2018 年系公司经营业绩扭亏为盈的第一年，进一步稳固、提升公司商业主营业务盈利水平对公司后续发展至关重要，公司计划在 2019 年继续实施商业主营业务转型升级和结构调整，并进一步延伸服务领域，公司董事会综合考虑了公司的经营发展需要，经研究决定，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

公司留存未分配利润将主要用于公司 2019 年持续实施商业主营业务转型升级和结构调整对资金的需求，包括：①公司日常运营资金；②各门店形象升级过程中的装修改造资金；③部分门店的多业态改造项目以及公司酒店升级改造的资金投入；④逐步拓展超市便利店业务的资金投入。

问题 2：公司的全资子公司友好燃料公司是否涉及氢能源？公司是否有拓展氢能源领域的计划？

答：公司全资子公司“新疆友好（集团）友好燃料有限公司”业务性质系石

油制品和润滑油的销售，不涉及氢能源，且该项业务营业收入占公司营业总收入比例极小。公司主营业务系商业零售业，无拓展氢能源领域的计划。

问题 3：公司 2018 年年报提到要拓展友好 Y0+便利店，目前拓展了几家了？

答：截至 2019 年 3 月 31 日，公司共开设 6 家“Y0+友好生活”超市便利店（加盟店），该类型便利店的租赁合同由加盟方与物业方直接签订，本公司收取加盟费，并对店面实施统一装修及货品供应。详见公司于 2019 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临 2019-031 号公告。

问题 4：公司 2018 年扭亏为盈了，2019 年有何经营举措？

答：2019 年，公司将以巩固现有经营成果、确保业绩增量为目标，继续全力推进培育期门店的总体减亏和部分扭亏；提升企业运营质量，增强企业发展活力，在经营体制改革领域继续探索实践，大力发掘和培育新的业绩增长点。具体经营计划详见公司 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团 2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”第三项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。

本次投资者说明会的具体情况可登陆公司官网（<http://www.xjyh.com.cn>）“投资者关系-投资者互动”专栏查看。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2019 年 5 月 9 日