

大禹节水集团股份有限公司

关于 2019 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）于 2020 年 4 月 16 日 15:00-17:00 召开了 2019 年度业绩说明会。公司董事长王浩宇先生系统阐述了公司“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略方向，对推行农业科技和农业服务、“三网融合”机制、核心商业模式和投资逻辑、数字化运营转型以及疫情影响等方面进行了详细介绍；公司参会人员与投资者就经营状况、财务指标、可转债进度等方面进行了充分沟通交流。本次业绩说明会的视频实况可登陆路演中平台(www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=7953)进行回看。现将有关情况公告如下：

一、本次业绩发布会召开情况

1、召开时间：2020 年 4 月 16 日 15:00-17:00

2、召开形式：网络远程

3、公司出席人员：董事长王浩宇先生，首席科学家、研究院院长高占义先生，北京慧图科技股份有限公司董事长林斌先生，副总裁梁浩先生，副总裁、财务负责人宋金彦先生，副总裁、董事会秘书陈静先生，独立董事孙健先生、保荐代表人刘祥茂先生。

4、直播网址：路演中网络平台（www.roadshowchina.cn）

5、视频回放网址：www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=7953

6、参与单位及人员：通过“路演中”平台以网络远程方式参与本次业绩说明会的投资者

二、本次业绩发布会回答投资者提问：

提问 1：公司前期增加了口罩生产的经营范围，还公告了完成了工商变更登记。请问公司介入口罩生产是否一时的心血来潮吗？能否介绍下公司口罩生产

线的有关情况。

答复：

在面对医用防护物资紧缺的现状，公司积极响应国家号召，结合现有空闲厂房和配套水、电等资源的优势，购买全自动医用口罩生产线。公司目前已取得一次性使用医用口罩、外科医用口罩医疗器械注册证和医疗器械生产许可证，同时公司营业执照工商手续已办理完成。公司现有 2 条口罩生产线已调试正常投产，日产能 12 万只。公司医用口罩预计产生的收入占公司全年营业收入的比重很小，预计对公司的经营业绩不会产生重大影响。

提问 2：我看到公司在疫情中做不少捐赠，这方面情况能介绍一下吗？另外请问公司复工复产情况怎么样？

答复：

本次疫情以来，公司快速反映迅速行动，第一时间做出疫情防控生产经营“两手都要抓、两手都要硬”的部署。截止目前，大禹节水累计已经向国内超过 20 个省份完成五个批次防疫物资捐赠，合计 780.4 万件价值 991.1 万元。同时，公司通过全面安全防护，线上办公线下轮班，定点监测、定时巡查等方式，有序开展复工复产工作，做到防疫、生产两不误。目前，公司在全国范围内的高标准农田项目已经全线开工复产，各类施工设备和施工队伍抓紧施工。中央电视台近期连续对大禹节水疫情防控和复工复产情况进行报道，2 月 22 号、2 月 23 号、3 月 10 号中央电视台新闻频道和新闻联播对大禹节水不误农时抓春耕为题予以报道。

提问 3：您好，我是大禹节水小股东，我想问下，公司预计今年的疫情形势全年会对公司业绩有什么样的影响。

答复：

前期，新冠肺炎疫情对公司主营业务的具体影响主要体现在：各地政府客户招标进度较往年有所延迟，采购供应和施工现场组织受到制约，营销服务因交通物流不便受阻。我们认为，公司所属行业在当前疫情形势下不仅不会面临危机，反而将迎来全新发展机遇。第一，政府必然加大投资且优先投向于“三农”领域，尤其是叠加了脱贫攻坚、乡村振兴、新基建在农业领域应用等等政策导向。第二，公司作为行业内规模企业，有机会抢占更大市场份额。疫情直接导致部分企业面

临人员、资金、施工组织等诸多方面的危机，无法满足政府 and 市场需求。第三，在前期方案营销、品牌营销之下，公司的市场拓展形势一片大好。我们认为，本次疫情对公司 2020 年全年度业绩的影响较小。

提问 4：疫情以来，从政府到企业都更加认识到数字化运营、数字经济的价值和意义。请问公司在这方面有没有哪方面的计划和安排？

答复：

公司自 2009 年上市之前就注重信息技术对企业运营管理的重要性，先后上线了用友 NC 业财一体化系统、友云采系统、浪潮 GS、广联达、MES 系统、钉钉等信息化运营管理平台，极大提高了公司运营效率。

目前，随着大数据、云计算、5G 等信息技术的飞速发展，公司在“一切业务数字化，一切数字业务化”的道路上逐步加大投入。2020 年，公司计划数字化转型升级方面进一步加大投入，已与 IBM 达成战略合作并计划重新梳理构建公司全面数字化转型升级的蓝图，围绕项目全生命周期管理、业财一体化、供应链管理、营销管理、人力资源管理等信息系统建设，确保组织在线、沟通在线、协同在线、业务在线、生态在线，促进公司在业务数字化、运营数字化、产业链数字化的转型升级，构建“项目服务+商业模式+金融服务”的数字化生态。

提问 5：元谋模式作为公司首创模式，请问近两年推广进度和项目收益如何，中长期规划达到什么规模？元谋模式、陆良模式在全国推广速度如何？

答复：

陆良模式是于 2014 年底在财政部、水利部多部委农田水利改革背景下大禹节水在云南省曲靖市陆良县进行的创新机制改革试点。陆良模式由大禹节水、政府、农民共同作为投资人，系统建立之后将逐步引入市场化机制，同时配套水价改革等一系列机制保障，让农民把水真正当成商品。陆良模式率先开展企业、政府共同投资下让水带有价格，然后让农民付费，以此为基础带来其他增值服务。

元谋模式是陆良模式的进一步放大和完善。在陆良模式提出先建机制后建工程之后，我们在元谋进行进一步放大，将过往渠道当中蒸发和渗漏降到最低，在封闭管网下自压带压进行输水，输水之后通过 500 多公里一个灌溉的网络，将每一滴水送到作物根部，每 10 亩地到 15 亩地会有出水服务单元，出水口带有 IC 智能卡，包括现在无线传输设备、通信设备等。农民用每一滴水能够在线实现计

量和付费,通过末端水的计量有效将水的价值体现出来。通过管道输水减少渗漏、蒸发等措施使农作物用水量减少,由于用水量减少,农民水费支付总额并没有提高,但水价提高,水价提高带动节水意识,这部分水费收取又能够让投资得到长期稳定回报。

陆良模式、元谋模式复制集中于种花、菜、果、药四种高产经济作物核心产区,同时兼顾公益和经营两种性质。公司通过在其他区域的推广复制,进一步对该机制模式予以完善,未来在党中央和国家政策支撑和引领以及政府新基建大规模投入和乡村振兴的背景之下,为农业、农村、农民构建一套完善的社会化服务体系。

提问 6: 公司在本次年报的相关公告中提到与慧图科技的投资合作事宜,请问具体进展情况以及实施本次并购的战略意义?

答复:

公司本次计划通过增资及股权受让从而控股慧图科技,是公司系统完成智慧水务、数字水务、智慧农业、数字农业等业务内部和外部资源整合的重要里程碑。整合后的新的大禹慧图公司是大禹节水重点支持并独立面向市场的专业板块,承载水网、信息网、服务网“三网融合”中重要的一环即信息网的平台智能。

在具体业务上,新的大禹慧图公司将拥有超过五百人的农水领域信息化专业团队,可以全面支持公司加速推动物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术在农业领域的应用,为公司进一步提升农水领域综合解决方案整合能力提供重要支持,具体体现在:一是通过农田物联网和智能终端控制系统实现农水项目全周期和可追溯管理,可以提升项目运营服务和精细化管理水平;二是可以提供在系统集成和软件研发的系统分析和设计方面的丰富操作经验,包括项目前期准备、需求调研、需求分析、功能设计、代码编写、测试和软件实施等;三是可以提供充足的跨行业知识和技能的农水信息化领域复合型人才;四是在全国范围内可以与公司各个区域总部之间形成客户资源高度共享和协同的良好互动态势。

提问 7: 请问贵公司可转债发行进度怎样?

答复:

本次可转债是公司登陆资本市场以来的第三次融资,是继 2016 年非公开发

行之后的第二次再融资。公司于 2020 年 4 月 4 日披露《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-026）。目前公司正在与各家中介机构积极收集材料就证监会提出的有关问题做说明与解释，预计可以在规定时间内向中国证监会报送反馈意见回复和更新 2019 年度财务数据后的申报材料公司。公司可转债申报审核的进展情况及时进行披露，请及时关注公司相关公告。

提问 8：报告期内，公司生产型生物资产较去年减少 68.85%，请问大幅减少的原因是什么？是否存在公司对资产管理的内部控制失效的问题？

答复：

报告期内，公司生产型生物资产较去年减少 68.85%，主要原因是当期计提生产型生物资产减值损失。由于近年来黑果枸杞大面积种植，产量过剩，价格持续走低，且黑果枸杞在种植过程中由于受地形地貌和自然环境的影响，项目建设费用比预期增大。公司依据谨慎性原则对上述资产计提资产减值损失 1,500 万元；不存在公司对资产管理的内部控制失效的问题。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日