

海航科技股份有限公司

关于2019年年度业绩说明会暨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。

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）上证e访谈栏目召开了“海航科技股份有限公司2019年年度业绩说明会暨利润分配投资者说明会”，与投资者进行了沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司副董事长兼总裁朱勇先生、公司董事兼董事会秘书姜涛先生、公司财务总监于杰辉先生等相关人员出席了本次说明会并与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、业绩说明会，说一下今年上半年业绩预期如何？

答：尊敬的投资人，您好。公司合并报表2019年度归母净利润5.22亿元人民币，同比增长766.35%，公司合并报表2020年第一季度实现归母净利润1.49亿元人民币，同比增长184.11%。2020上半年公司的业绩情况，请以届时公司披露的2020年半年度报告为准。公司将不晚于2020年8月31日披露2020年半年度报告。

2、自英迈收购以来，公司有息负债一直处于高位，极大吞噬了英迈的极低净利率带来的收益，对降低负债率有何实质性举措？公司为何迟迟不进行资本运作降低负债率？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！目前公司经营情况良好，业务稳健发展。为确保持续经营，公司拟采取以下措施改善财务状况及减轻流动资金压力，尽快消除债务对公司持续经营的影响：

（1）2020年，公司将推动英迈国际继续增强、巩固行业龙头地位，加快IT分销、商业物流及生命周期服务以及云服务业务的发展。同时，支持英迈国际重

新制定价格策略,利用商业智能化能力提升效率及毛利水平,增强在行业高增长、高毛利领域的市场地位,力争实现英迈国际收入和利润的稳定增长,提高公司整体收入和利润水平。

(2) 公司将在全预算管理的基础上实施各单位动态管控,包括业务管控、财务管控、风险管控等内容,并根据实际经营情况,定期调整管控策略,全面降本增效。通过上述举措,公司将尽可能降低经营成本,最大限度提高公司偿债能力。

(3) 公司将进一步优化经营管理,引入先进科技企业管理模式,提高公司整体运营能力和市场竞争力,进一步获得政府、金融机构和其他战略伙伴支持。同时,公司将进一步拓展融资渠道,继续寻求资本市场直接融资及银行贷款,以偿还后续的到期财务负债及满足未来运营及资本开支,确保GCL有能力履行银团借款协议的还款义务。

3、英迈将专注与高毛利业务,具体指的是何种业务?

答:尊敬的投资者您好!感谢您对公司的关注。2019年度公司实际经营情况较上年度提升,主要系战略以及经营策略调整,公司专注于毛利率高的核心业务,同时减少不能产生适当回报的其他业务领域。主要系子公司英迈国际2019年度净利润较去年同期增加43.43%,系子公司英迈国际更加专注于高毛利业务,收入质量较大程度提高,主要表现在高毛利的电商业务(产品生命周期业务)的营业收入较去年增长11.2%,云服务营业收入增长28%,低毛利的传统分销业务营业收入下降5.1%。再次感谢您对公司的关注。

4、海航科技在债务方面,除了海南建行的支持外,是否会考虑债转股?债转股是否存在国内国外的政策障碍?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!敬请参阅公司分别于2020年5月6日、2020年6月9日披露的《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》(临2020-012)、《关于公司子公司偿还贷款的进展公告》(临2020-015)。除上述已披露的公告外,公司不存在应披露而未披露的事项,敬请投资者以公司发布的公告为准。

5、请问,公司如果出让英迈部分或者全部股权,是否一定要获得美国政府方面的相关许可?如果是,要获得何种许可?

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！截至目前，公司不存在应披露而未披露的信息。在公司业务开展过程中，公司将严格遵守各国法律、法规及相关监管规定。

6、英迈作为全球性业务的公司，随着疫情全球化的严重，是否已经对英迈业务造成实质性的负面影响？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。截至目前，跨各分类及全球各区的科技及商务解决方案等业务的需求仍保持稳健。然而全球经济的萎缩可能会对公司的未来业绩表现产生不确定影响。再次感谢您对公司的关注。

7、英迈这块优质资产什么时候出售？

答：尊敬的投资人，您好，感谢您对公司的关注。公司子公司英迈国际目前专注于高毛利业务，收入质量较大程度提高，核心运营指标同比稳步提升，收入规模、运营效率及盈利能力均处于行业前列，2019年度实现净利润5.05亿美元，同比增加43.43%；基于此，公司合并报表2019年度归母净利润5.22亿元人民币，同比增长766.35%，公司合并报表2020年第一季度实现归母净利润1.49亿元人民币，同比增长184.11%。公司已于2018年12月25日披露了《关于媒体报道的说明公告》（临2018-144）。截至目前，公司不存在应披露而未披露的事项，敬请投资者以公司发布的公告为准。

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容，投资者可登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）上证e访谈栏目查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

海航科技股份有限公司

2020年6月19日