证券代码：002163 证券简称：海南发展

**海控南海发展股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-12-05

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 国泰君安证券:刘广宇、刘越男  华商基金:曹瑞  华夏财富创新投:程海泳  宝盈基金:吉翔  盈峰资本:盘世雄  上海煜德投资:程跃  广州利衍投资：张利华 |
| **时间** | 2020年12月5日 10:00 |
| **地点** | 海口全球贸易之窗会议室 |
| **公司接待人员姓名** | 副总经理 刘宝、副总经理兼董秘 周军 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、介绍目前公司主要业务的发展情况**  公司目前重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工三大产业。公司总部位于深圳，在安徽蚌埠、海南文昌、广东惠州、深圳、珠海、上海、北京等地建立了生产基地。幕墙与内装工程主要包括幕墙工程、装饰装修等，业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区，专注于高端幕墙工程的设计、生产、施工、维护服务等，重点在政府公建、高层建筑、购物中心等项目进一步深耕。在强化幕墙产业品牌的同时，三鑫科技逐步利用幕墙业务现有客户、项目资源，延伸开发内装市场，内装业务开始逐步加强。公司光伏玻璃产品已由AR光伏玻璃向双玻组件、双层镀膜等高品质、高透玻璃产品延伸，持续推进智能制造与生产线自动化改造。公司不断提高玻璃深加工业务技术优势，充分发挥品牌和技术优势，扩大市场规模。  **二、收购海南国善实业有限责任公司股权，开展商业综合体建设和运营是出于什么考虑？**  1、共享海南自贸港和粤港澳大湾区重大战略机遇海南自由贸易港建设与粤港澳大湾区建设是推动新时代我国区域经济发展和高水平对外开放的新举措，实施本次非公开发行有利于海南发展享受海南自贸港及粤港澳大湾区联动发展的战略机遇，通过本次非公开发行募投项目的实施，海南发展能够充分利用控股股东在海南省的资源优势，投身海南自贸港建设并实现对免税消费、商业地产等业务领域的先发布局。海南控股在海南省内主导或参与众多大型建筑施工项目，对海南发展所从事的玻璃幕墙业务需求旺盛，拥有较好的客户资源优势，通过本次非公开发行，上市公司能够进一步拉紧与控股股东的股权纽带，提升上市公司现有的玻璃幕墙业务与海南控股的区域综合开发业务的协同效应。  2、拓展商业、办公综合体的建设和运营领域，打造海口市高标准免税消费购物中心和高质量总部经济展示窗口为了促进自贸港建设，海南省推出多项贸易投资自由便利措施、生产要素跨境流动措施（尤其是跨境金融、人才引进）、现代产业体系规划、特殊税收制度等多方面的政策措施。一方面，随着海南离岛旅客免税购物新规落地，离岛免税消费金额连创新高，位于城市核心区域以免税为特色的商业地产项目将因其稀缺性拥有良好的开发运营前景。另一方面，自贸港通过税收优惠、人才引进政策吸引了来自世界各地的跨国企业、金融机构、大型总部集团入驻，总部经济快速催生高端写字楼营商需求。本次非公开发行募集资金将用于收购国善实业100%股权及投资建设海口市大英山新城市中心区D01地块办公商业综合体项目，打造海口市高标准免税消费购物中心和高质量总部经济展示窗口，项目的实施将推动上市公司在原有产业基础上逐步向商业、办公综合体的建设和运营领域拓展。  收购国善股权是公司非公开发行的募投项目，目前正在积极推进本次非公开发行各项资料的准备，上报证监会受理后公司会及时公告。  **三、公司未来的发展方向和计划？**  1、以提高发展质量为核心，提升公司在幕墙工程、光伏玻璃及深加工领域的核心竞争力，幕墙工程、光伏玻璃及深加工是公司主要业务领域。  2、积极推进公司新业务的发展，争取海南自贸港建设的各种有利资源以及政策支持，抓住发展机遇，促进公司在商业地产运营方面的拓展。  **四、海南自贸区新政策对公司的影响？**  1、具体业务发展，海南自贸港建设的快速推进，对公司幕墙工程等建筑装饰类业务带来良好的发展机遇，公司也专门设立部门、分支机构深耕海南地区业务，取得了良好的进展。  2、大的发展趋势与布局来看，海南自贸港的各种新政策，六个大的自由便利和现代产业体系等对公司业务发展带来新的发展机会，公司要专门研究这些政策，充分用好政策。本次非公发行募投项目是公司积极抓住海南自贸港建设发展机遇的具体运作，也是公司积极利用控股股东在海南省的资源优势，尝试在海南自贸港布局业务资源争取先发优势的重要举措，更好的适应自贸港建设对于现代服务业发展的需要。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年12月5日 |