

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2021-024

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于 2020 年度业绩及利润分配方案说明会 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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）2020 年度业绩及利润分配方案说明会于 2021 年 4 月 19 日下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式召开。公司已于 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体刊登了《合诚股份关于召开 2020 年度业绩及利润分配方案说明会的公告》（公告编号：2021-023）。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2021 年 4 月 19 日，公司董事长黄和宾先生、董事兼总裁刘德全先生、董事兼财务总监郭梅芬女士、董事会秘书高玮琳女士出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，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、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1. 你好！公司在年报中提到：公司持续延伸产业链全国化布局，还具体披露了在多个省份有新签项目。请问，公司目前具体在多少个省份有业务落地？若按照区域划分，业务的占比情况是怎样？除了新签约的合同，目前福建省外业务的整体占比是多少？

答：您好！公司 2020 年度重点开拓中部、西部、西南等区域市场，在福建、辽宁、陕西、广东、湖南、浙江、内蒙等地均有新承接业务。截止目前，除北京、港澳台地区尚无业务外，其余省份均有参建项目（包括完工、在建），2020 年度，公司在省外业务收入为 3.40 亿元，占比 42.94%，比上年同期增加 10.98%，公司在开拓省外市场上取得了一定的成效。

2. 你好！请问公司目前智慧养护、智慧检测方面的进展如何？在 AI、5G 的应用方面，有哪些落地的技术，或者产品与服务？

答：您好，公司现已开发了 BRT 结构物健康档案系统，BRT 结构物健康档案系统的建设有效推动 BRT 基础设施管理、养护工作的开展，转变 BRT 结构物的传统的管养模式和方法，使 BRT 桥梁及附属结构物的养护和管理工作步入了科学化、智慧化管理的新台阶。

根据集团五年规划，将综合利用 5G、物联网、互联网、北斗、空间遥感和路桥隧、计算机等专业技术，配套以智能化专业工具，为大型基础设施开展全寿命期服务（管理和养护服务），这些服务包括基于数字化、智能化的的风险识别、检测、监测、巡检、日常养护、维修加固等内容。

3. 你好，公司目前在新材料开发上的进展如何？新材料是主要自用，还是对外出售？如果是自用，那么在哪些工程中已经有了应用？对这项业务的未来有怎样的预期？

答：您好！工程新材料业务是合诚集团打造“工程全产业链生态系统”的重要一环，公司目前开发生产和经营的材料主要分为工程加固维护、路面养护和新建工程等三大领域十余种产品系列，广泛应用于公路、市政、房建、轨道交通、港航水利等数百个工程建设项目。未来，公司新材料业务板块将持续加大研发投入和产品开发力度，继续聚焦特种干混砂浆、建筑结构胶黏剂等工程加固材料和特种沥青、超薄罩面等公路养护材料的技术升级和新产品开发。

目前，公司新材料销售和应用的市場内外兼顾，在满足内部工程综合管养业务板块需求的同时，积极拓展外部市场，已成为中交、中铁、中建等央企及厦门路桥集团、厦门轨道集团等国企的工程建设项目的材料供应商。

未来，工程新材料业务将继续作为合诚股份业务发展的一个重要战略板块，

随着我国建设工程由“新建为主”转入“建养结合”阶段，可以预期在今后较长期的一个阶段，工程综合管养新技术、新材料将迎来全新的发展机遇。

4. 您好，公司利润分配方案何时实施？何时派发现金

答：您好！合诚股份于2021年4月9日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议，按相关法律法规要求，本次利润分配方案将在公司股东大会作出决议后2个月内完成。

5. 请问，公司对综合管养业务的展望和规划是怎样的？

答：您好！在公司2021-2025年的规划中，综合管养业务与新材料业务并入运维服务板块。基于国内基础设施存量资产的剧增，市场对于安全、品质和效率管理呈现巨大内生需求，应市场而动，围绕存量资产提供管理咨询与服务，构建运维服务板块，打造集团新的增长极，作为集团可持续发展的重要支撑。

运维服务板块将重点围绕工程后端运维提供技术服务，以综合管养、结构加固为核心，协同新材料，为城市市政和公路等设施提供集综合维养、加固施工方案设计、维修养护施工、研发和生产综合维养、加固等施工需要的工程材料于一体的服务，打造福建省市政和公路养护一流品牌，成为智慧养护专家。

通过强化自身业务规范化、科技赋能智慧转型，打造标杆项目树立品牌。区域布局上，在深耕福建本地市场的基础上，逐步拓展长三角、粤港澳、京津冀等重点城市群市场。

本次说明会的全部内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>），公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年4月20日