

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：2021-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 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 赵政、景顺长城 黄海晨、创金合信基金 王浩冰、玖歌资本 张晓静、嘉数资产 徐志稳、中海基金 魏敏、华润元大基金 廖星昊、前海无锋基金 陈诤、中银基金 李思佳、鹏华基金 谢添元、长城基金 张坚、信达澳银 吴清宇
时间	2021年4月23日下午1:30-3:00
地点	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书周军；证券事务代表冯琳琳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、这个时点，控股股东为什么要做免税相关的承诺，出发点和背景是什么？</p> <p>答复：2020年5月底公司控股权转让完成股权交割工作，海南省发展控股有限公司成为公司控股股东，海南控股大力支持公司融入自贸港建设，抢抓发展机遇，2020年9月公司即启动了2020年度的非公开发行事项，积极推进公司在新业务领域的布局 and 战略转型。</p> <p>随着海南免税业务、消费升级等政策的推出，去年7月控股股东取得免税经营牌照，成立了全球消费精品（海南）贸易有限公司，并以很快速度开立了海口日月免税城门店。同时由于海南控股筹划某重大投资事项并调整战略布局，公司非公开</p>

发行项目做出相应调整。控股股东为进一步支持上市公司发展、明晰战略定位，承诺将免税业务等优势产业注入上市公司。这些布局安排都是海南控股大力支持公司发展，推进转型布局优势业务领域，拓展发展空间，提升经营业绩的重要举措。

2、海南控股关于免税方面的规划是什么？为什么将公司定位为相关免税运营主体。

答复：目前控股股东海南省发展控股有限公司在免税业务领域布局分为离岛免税及岛民免税两方面；在离岛免税业务上其子公司全球消费精品（海南）贸易有限公司已取得海南省离岛免税品经营资质，已通过下属全球精品（海口）免税城有限公司在海口日月广场开立市内离岛免税店（一期），目前处于试运营阶段，后续日月广场免税店二期、三期工程将陆续展开；在岛民免税业务方面，主要由全球精品公司下属海南海控免税品集团有限公司为运营主体，公司前期也收购该公司 45% 的股份，积极参与相关业务的布局安排，培育经营团队和积累运营经验，由于岛民免税业务具体政策尚未出台，实际业务尚未开展。

海南控股拟将公司定位为免税品经营的主体，一方面是促进公司融入自贸港建设，抢抓战略发展机遇，为自贸港建设做出应有的贡献；另一方面免税业务具有良好的发展空间，有助于提升公司经营业绩，回报全体股东尤其维护中小股东利益。

由于注入免税业务及资产等事项存在不确定性，后续如果涉及应披露事项，公司将会按规定及时履行信息披露义务，相关事项以公司发布的相关公告为准。

3、在本次非公开发行完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式注入免税资产，各种不同的注入方式，有什么区别，会有什么影响？

答复：目前免税业务经营主体是全球消费精品（海南）贸易有限公司，取得海南省离岛免税品经营资质，在海口日月广

场开立市内离岛免税店（一期），目前处于试运营阶段，后续日月广场免税店二期、三期将陆续展开，经营规模和业绩成果预计将进一步提升。免税资产的注入方式需根据下阶段免税业务经营发展状况以及其资产情况所决定，目前注入方式尚无法确定。公司将在条件成熟时和控股股东一起充分研究相关政策法规，选择最优方式推进免税资产注入，充分保障公司利益，尤其是保障中小投资者利益，并符合上市公司相关监管要求。

4、非公开发行政程序的重要时间点是怎么安排的？

答复：目前非公开发行方案已经董事会审议通过，尚待公司5月6日召开的年度股东大会审议，待审议通过后，公司将根据相关要求尽快完善各项资料，及时向证监会进行申报。

5、大英山新城市中心区 D01 地块办公商业综合体项目之后怎么建设？

答复：随着公司非公开发行股票方案的调整，大英山新城市中心区 D01 地块办公商业综合体项目的实施主体不在上市公司，公司尚不了解后续该项目推进情况的具体信息。

6、公司是否会安排人员参与免税公司的实际运营？如果不安排，那之后注入资产的时候管理如何对接？

答复：目前控股股东已开展离岛免税经营业务，全球精品所属的日月广场免税店已试运营，由于该业务仍由控股股东运营，根据上市公司规范运作要求，公司未参与业务实际经营；后期公司将在规则允许的范围内，积极参与相关业务发展，为后续资产及业务注入培育人才和经验。

岛民免税业务由海南海控免税品集团有限公司为主体，公司已参股该公司，后续将推荐董、监事人员积极参与岛民免税业务发展。

7、公司之后在幕墙、光伏玻璃、特种玻璃等业务的投入规划是什么？

答复：公司积极融入自贸港建设，推进战略转型，布局新

	业务领域；对公司传统业务玻璃和幕墙产业，仍将发挥多年积累的各项经营优势，进一步打造在市场、研发与制造方面的核心能力，提升经济规模与效益。
附件清单(如有)	无。
日期	2021年4月25日