

海航科技股份有限公司

关于 2021 年度业绩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 2022 年 6 月 1 日下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开了 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通与交流。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2022 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（临 2022-017）。现将有关情况如下：

一、本次业绩说明会召开情况

召开时间：2022 年 6 月 1 日(星期三)下午 16:00-17:00

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>）

召开方式：上证路演中心网络互动

公司董事兼总裁于杰辉先生、董事兼董事会秘书姜涛先生、独立董事向国栋先生、财务总监晏勋先生出席了本次说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就本次业绩说明会投资者普遍关注的问题进行了回复，现将主要问题及回复情况整理如下：

1、投资者问：请问公司经营团队，公司资产注入的进展如何？

回复：尊敬的投资者，您好！自公司 2021 年完成重大资产出售以来，公司持续推进资产置入工作，公司对多项潜在资产进行了符合性研究分析及与相关方沟通等工作。在重大资产出售实施期间，公司完成购入两艘好望角型干散货船的船舶所有权变更登记手续，并组建专业海运业务部。为进一步对公司船舶

运力作必要补充、扩张公司现有航运主营业务规模、提高公司在国内航运业的竞争地位，经公司董事会审议通过，公司或子公司购买大灵便型干散货船“万运”轮（Van Fortune），关于购买“万运”轮的详细内容请参阅公司于2022年6月1日披露的《关于购买“万运”轮的公告》。公司将全力提高上市公司质量、提升公司持续经营能力。感谢您对公司的关注！谢谢。

2、投资者问：公司自上市以来基本上没有分红，公司2021年度是否有分红计划，如不分红股东利益如何得到保护？

回复：尊敬的投资者，您好！公司利润分配基于维持公司正常业务经营和可持续发展需要，兼顾公司长远发展和股东利益进行综合考量。关于部分年度不进行利润分配的原因，公司已在相关董事会决议公告及定期报告中进行了说明。2021年度经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司期末累计未分配利润为负值，根据《公司章程》等规定，公司董事会审议决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2021年7月，公司完成重大资产出售并实现资金回流，其中部分回流资金已偿还公司贷款，公司资产负债率也由2020年底的94.47%降至2021年底的38.45%；后续，公司将积极利用回流资金扩大主营业务、提升盈利能力，尽快改变公司期末累计未分配利润为负值的情况。感谢您对公司的关注！谢谢。

3、投资者问：就会计师出具保留意见的《审计报告》，公司是否有具体解决措施？

回复：尊敬的投资者，您好！普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告的审计机构，对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了保留意见《审计报告》（普华永道中天审字(2022)第10060号），《审计报告》保留意见的原因为“审计机构无法获取公司于2021年度合并及公司财务报表中转回财务担保合同损失、以及其对应的财务报表披露及比较期间财务数据相关的充分、适当的审计证据。因此，无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。”针对上述保留意见，公司高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，同时提请广大投资者注意投资风险。公司将积极采取包括但不限于司法等手段以维护上市公司权益，保护全体股东利益。若公司承担了清偿责任，公司将根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定进行追偿。截至目前公司尚未代替债务人清偿任何债务，公司将积极利用《中华人民共和国企业破产

法》以及《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》规定的各项权利，维护公司利益。感谢您对公司的关注！谢谢。

4、投资者问：网传海航科技裁员比例高达 99.82%，请公司核实？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2020 年底在职人数为 36,992 人，其中母公司在职人数为 67 人，2021 年底在职人数为 66 人，均为母公司人员。人员减少原因为公司于 2020 年 12 月启动涉及控股子公司英迈国际的重大资产出售，并于 2021 年 7 月公司完成出售与交割，具体情况详见公司于此前披露的《重大资产出售预案》、《重大资产出售预案》（修订稿）、《重大资产出售报告书》（草案）、《重大资产出售报告书》（草案）（修订稿）、《重大资产出售实施情况报告书》。公司 2021 年度合并报表范围发生变化，不存在大比例裁员的情况，目前公司生产经营稳定，并已组建专业海运团队拓展公司业务。感谢您对公司的关注！谢谢。

5、投资者问：公司出售英迈的资金是否在公司账户，还是存放在大股东账户或者关联账户，是否有被挪用风险？

回复：尊敬的投资者，您好！公司严格按照财务管理制度对资金进行妥善管理，根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《截至 2021 年 12 月 31 日止控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。感谢您对公司的关注！谢谢。

6、投资者问：请问公司是否有安排资金回购股票的计划？公司高管是否有持股计划？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！公司将综合考虑资金需求、经营情况等因素，认真探讨研究投资者的建议。截至目前，公司无股票回购及高管持股情况，后续如有相关计划，公司将会履行相应的决策程序并及时公告。感谢您对公司的关注。

7、投资者问：目前公司船舶运营是否受疫情影响？

回复：尊敬的投资者，您好！目前船舶运营平稳正常，在全球疫情形势依然严峻的情况下，公司严格落实疫情防控措施，确保船舶安全稳定运营。2022 年至今，船舶累计完成 5 个航次，航行逾 32,837 海里，安全运营率 100%，主要航经我国到巴西，马来西亚，印尼，韩国，俄罗斯等港口，主要运输包括铁矿

石，煤炭，铝矾土等大宗干散货，实现收入超过 5,000 万元。感谢您对公司的关注！谢谢。

8、投资者问：公司手持大量现金，是否有理财计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司根据战略发展需要科学合理规划资金使用，在不影响公司正常经营和确保风险可控的前提下提高资金利用效率，为公司及股东创造更大的效益。感谢您对公司的关注！谢谢。

9、投资者问：你好，目前由于俄乌冲突加剧对全球海上贸易运输的前景加剧，当下海航是如何应对海上贸易运输的业绩下滑的压力的？

回复：尊敬的投资者，您好！公司航线不涉及国际局部热点地区，目前航运市场仍处于行业景气周期。再次感谢您对公司的关注！谢谢。

10、投资者问：请问公司货币资产主要是美元还是人民币？保管存放是否安全？

回复：尊敬的投资者，您好！公司截至 2021 年末货币资金包含人民币和美元，详细数据请参阅公司 2021 年度《审计报告》。公司严格按照上市公司财务管理制度及资金管理办法进行现金管理，不存在应披露而未披露事项。感谢您对公司的关注！谢谢。

三、其他事项

投资者可登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示感谢！

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日