

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：2022-005

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）
活动参与人员	天风证券股份有限公司；北京鼎萨投资有限公司； 东方阿尔法基金管理有限公司；东方睿石投资管理有限公司； 安信基金管理有限责任公司；太平资产管理有限公司； 睿亿投资管理有限公司；上海晟盟资产管理有限公司； 天虫资本管理有限公司；上海方御投资管理有限公司； 德邦基金管理有限公司；广发基金管理有限公司； 宁波莲盛投资有限公司；银河基金管理有限公司。
时间	2022年8月25日 15:30-16:10
地点	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
形式	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书周军；证券事务主管宋华英。
交流内容及具体问答记录	<b>交流主要内容记录如下：</b> 一、介绍公司2022年上半年主营业务情况。 二、问答环节主要内容： <b>1、请问控股股东及其新领导对公司发展有什么展望？</b> 答：控股股东高度重视和支持公司的发展，按既定布局安排，已经完成非公开发行项目，将公司定为海南控股旗下唯一的免税业务持牌运营主体，坚持免税业务注入承诺不变更，坚定不移地

推进公司转型升级；充分利用其资源优势，支持公司在海南拓展业务规模，提高公司的生产经营水平和提升经营效率，改善公司的经营业绩。

**2、公司最新发布了有关经理层选聘方案、业绩考核办法等公告，是管理层对于人才培养有什么新的考虑和改进吗？**

答：公司根据现行的《公司章程》等相关制度，进一步完善公司经理层选聘等内控制度，公司始终坚持市场化的机制培养、建设人才队伍，不断优化调整薪资考核机制，激发经营层经营活力。

**3、目前免税业务发展情况如何？免税资产注入处于什么进程？是否有具体的时间表？**

答：目前公司 2021 年非公开发行事项已完成，控股股东承诺注入免税品相关资产及业务事项进入承诺履行期间，控股股东的承诺没有变更，正在积极推进过程中。关于控股股东承诺履行事项，若涉及应披露的事项，敬请关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

**4、公司是否有参与三亚新机场项目？在海南是否有参与商业地产类项目？**

答：公司控股子公司三鑫科技多年来专注于高端幕墙工程的设计、生产、施工、维护服务，业务范围覆盖全国，主要承接机场、公共建筑幕墙工程，在机场幕墙工程建设方面具有丰富的经验与业绩，并充分利用自身的品牌优势、大客户资源以及大股东支持，带动内装业务协同发展。随着海南省各机场建设工作的推进，也给公司带来良好的市场机会，公司将以市场化的方式积极争取参与建设工程项目。年度内涉及与控股股东方面有关的日常关联交易可参考公司披露的年度日常经营性关联交易额度预计公告。

**5、公司定增募集的 6 亿资金现在使用情况如何？后续有什么计划吗？**

	<p>答：公司非公开发行募集资金已于今年 4 月 20 日到账，募集资金净额 5.87 亿元。根据披露的非公开发行方案，本次募集的资金全部用于补充流动资金，截至目前募集资金已全部使用完毕并完成募集资金专户注销工作。本次非公开募集资金到位后，一方面有效缓解公司营运资金压力，公司的总资产和净资产规模同时增加，有效降低公司资产负债率，进一步改善财务状况和资产结构，提升了公司抗风险的能力；另一方面公司经营实力的提升，将有利于拓展新业务领域，有利于布局免税业务等，促进公司实现战略转型。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无。</p>