

证券代码：600826

股票简称：兰生股份

东浩兰生会展集团股份有限公司

投资者关系活动会议纪要（2023.7）

一、会议基本情况

会议时间：2023年7月

会议形式：现场调研、策略会、电话会议

调研机构：信达证券；广发证券；天风证券；西南证券；安信证券；华龙资管；富国基金；国投瑞银；硕腾基金；太平资产；融通基金；同泰基金；国泰君安；鹏扬基金；西部证券；淳厚基金；嘉实基金；中信证券；金鼎资本；兆天投资；丹羿投资；永禧资产；松垚资本；汇升投资；平安基金；摩根基金；海富通基金；中欧基金；华夏基金；中银基金；中融基金；东方基金；华西证券；玖歌投资；名禹资产管理；华夏基金；国寿养老；中银国际证券；光证资管；华富基金；华创证券；浙商证券；申林投资；度势投资；国金基金；东吴基金；上海勤辰；华夏久盈资产管理；冰河资产；同犇投资；兴业理财；中信建投；中邮人寿；人保资产；新华基金；万家基金；红土创新；信达澳亚基金；华泰保兴基金；农银汇理基金；银河基金；汇添富；德邦基金等（排名不分先后）

接待人员：张荣健、韩逸秋

二、问答环节纪要

1、公司今年上半年业绩情况如何？

回答：预计2023年上半年度公司实现营业收入5.7亿元（未经审计），归属于上市公司股东的净利润约19,000万元（未经审计），与上年同期相比，实现扭亏为盈。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约12,600万元（未经审计）。上半年度业绩预增的主要原因有两个方面：第一是主营业务的影响，上半年度会展业务全面恢复。第二是非经营性损益的影响，上半年度公司收到上海华铎股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资分配款以及上海文泰运动鞋厂房屋征收补偿款。

2、关注到公司上半年度投资收益对净利润的贡献较大，请问这部分收益是否具有可持续性？

回答：公司上半年投资收益中部分不具有可持续性，例如上海华铎股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资分配款以及上海文泰运动鞋厂房屋征收补偿款。除此之外，公司持有一定规模的金融资产，是长期经营的积累，主要基于资产配置和稳定性角度考虑，每年为公司贡献稳定的分红收益。

3、上半年度公司获政府补贴情况如何？

回答：上半年度公司获政府补贴占比较小，公司所承办的展会赛事项目经过常年市场化运作已沉淀出成熟高效的运作模式。

4、公司上半年度业绩情况较好，请问是否会酌情上调2023年度业绩承诺？

回答：根据公司重大资产重组时，交易对方东浩兰生集团作出的盈利预测及业绩承诺，相应指标为置入资产上海东浩兰生会展（集团）有限公司业绩承诺期内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，2023年度业绩承诺为12,664.96万元。在遵守原有业绩承诺补偿协议基础上，东浩兰生集团自愿增加对置入资产2024年度业绩的承诺，承诺2024年度不低于13,361.36万元。若2024年度经审计的净利润未达到承诺目标，东浩兰生集团将就差额部分以等值现金予以补足。

5、公司目前在股权激励方面如何考虑？

回答：公司曾于2021年推出过股权激励，但当时的外部环境相对较为严峻，公司综合考量后认为不适宜继续推进，便于2022年暂时终止了股权激励。公司会积极探索更有针对性的激励方案来激发团队活力。

6、公司未来保持增长的增长点体现在哪里？

回答：公司通过内生增长与外延并购双轮驱动实现增长。存量核心业务在稳定发展的基础上会进一步提升。此外，公司会通过培育孵化以及兼并收购进一步丰富自主IP矩阵，基于现有优势平台，公司将重点围绕高端装备与人工智能、体育文化赛事、医疗大健康等领域积极布局。

7、关注到公司分红比例较高，请问后续是否能够持续？

回答：公司重视对投资者的合理投资回报，近三年分红比例均超过50%。随着业务稳健发展，公司也将持续回报投资者。

8、赛事方面公司未来是否会有拓展？

回答：赛事业务目前的核心是公司承办的“上马”路跑赛事，上半年已有四场路跑赛事举办。“上艇”自2021年起已成功举办两届，取得了良好的社会效应，目前正处于赛事品牌培育阶段。继“上马”、“上艇”后，公司赛事版图又添自主品牌赛事上海帆船公开赛，首届“上帆”筹备工作已正式启动。未来，公司赛事版图将围绕“上马”、“上艇”、“上帆”三部分业务开展，并在此基础上进行延伸拓展。

9、工博会及人工智能大会开展情况如何？

回答：2023世界人工智能大会于7月6-8日举办，大会累计1400余名嘉宾参会，展览面积超过5万平米，共计举办133论坛。今年中国工博会将于9月19日-23日举办，展览面积预计30万平方米，参展企业预计达2600家。

东浩兰生会展集团股份有限公司

董事会

2023年8月3日