

股票代码：300313

股票简称：*ST 天山

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	线上参与公司天山生物 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 04 月 08 日（星期一）15:00-17:00
地点	“天山生物投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事、代理董事长、副总经理兼董事会秘书：韩明辉先生 总经理：葛建军先生 财务总监：陈越凡女士 独立董事：高超女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 04 月 08 日 15:00-17:00 在“天山生物投资者关系”微信小程序采用网络远程方式举行 2023 年度网上业绩说明会。</p> <p>本次主要问答情况如下：</p> <p>1、问：公司新投资设立合资公司立足大湾区开展“北牛南运”业务目前进展如何，是否已完成公司注册，由合资公司设立的肉牛养殖和销售公司及档口是否已有选址，预计何时能否实现销售经营？</p> <p>答：您好！目前合资公司已完成注册，各项工作正在稳步推进中。谢谢提问！</p> <p>2、问：报告提到为保证公司持续经营能力拟采取的措施中有“结合公司条件和资本市场因素，适时启动资本运作项目，改善公司资本结构，为公司远期发展助力”，目前公司董</p>

事会、管理层是否已有初步想法和思路？未来会否考虑引入有实力的战略投资者？

答：您好！公司对战略投资者的引入始终保持开放和积极的态度，公司将根据经营发展实际需求进行相关探索。若有相关事项达到披露要求，公司将严格按照交易所相关规定履行信息披露义务，感谢您的关注和支持！

3、问：葛总你好，公司启动“北牛南运”，拓展大湾区市场，打通肉牛养殖、屠宰和销售的上下游，是否也可以考虑依托自身品牌利用国内发达的冷链快递拓展电商和直播带货的销售渠道，对于增强公司盈利能力应该会有所帮助。

答：您好，公司会积极采纳您的建议。公司董事会及管理层也一直努力专注经营，以期用更好的业绩回报股东。感谢您的关注和支持！

4、问：公司目前业务中冻精销售业务利润最高，未来是否会加大冻精销售的疆外市场拓展，来实现更多的经营利润？

答：您好！公司将根据市场情况，继续深挖市场潜力，以专业化服务带动销售，进一步发展客户，提升公司业绩。感谢您的关注和支持！

5、问：公司董事会非独立董事目前还有3人，韩董代理董事长履行职责，是否有增补董事和重新选举董事长的计划？

答：您好！公司董事会及日常生产经营运作正常，如有变动公司会根据相关法律法规及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在巨潮资讯网披露的相关公告为准。感谢您的关注和支持。

6、问：公司流动性经营资金能否满足公司今年生产经营目标的达成和投资设立合资公司开展“北牛南运”业务的开展？

答：公司将根据年度经营计划合理规划资金使用，并在业务开展中充分利用上下游资金，加快周转，提高资金利用效率。

7、问：在年报公司畜牧业发展规划中提到要开展信息化育种服务，“开发手机版育种数据录入分析统计软件或平台，建立自己的数据库，未来还能拓展牛只交易，冻精交易，技术推广和服务业务”，如能实现此平台的建立和推广应用相信对于公司的发展会有很大帮助，请问目前是否已着手开展前期工作？

答：您好，正在开展前期准备工作。感谢您的关注和支持！

8、问：韩董你好，新疆光照资源充足，公司能否拓展与光伏企业互利合作，利用现有场地和牛舍进行光伏发电业务的尝试，实现公司规模增长和多元化经营？

答：您好，截至目前公司未涉足光伏发电业务，感谢您的关注和建议。

9、问：葛总你好，号称国产和牛肉的龙江元盛和牛其实多为进口，天山作为以牛育种和大肉牛战略为主业的上市公司既然成立合资公司进一步打通养殖、屠宰、销售的上下游，能否利用公司在牛育种领域的资源优势打造国产高端和牛品牌，为国人提供优质牛肉的同时实现公司经营的发展壮大？

答：您好，公司坚持以畜牧业务为核心的发展战略，聚焦中国肉牛产业，拓展活牛流通、屠宰加工和肉品销售等产业链下游环节，分步有序实现中国肉牛产业核心环节深度布局，目标成为中国肉牛行业领军企业。感谢您的关注和支持！

10、问：陈总你好，在年度报告里提到今年要处置或清算部分存量、闲置资产，降低管理成本，加强财务管理水平，实现资产负债结构优化，请问此工作进展情况，下一步工作计划？

答：感谢您的提问，公司正在逐步开展处置或清算部分存量、闲置资产的工作。2023年2月公司完成了澳洲境外子公司的清算注销工作并于2022年8月完成境外投资款的收回，目前公司正在开展其他低效资产的处置工作。降本增效方面，公司2023年度管理费用率同比下降明显。公司将继续秉承盘活存量资产，降本增效的理念，提高低效资产处理效率，持续优化管理水平和资产负债结构。

11、问：公司虽然是以生物育种和畜牧养殖为主业，但在目前国家鼓励新疆利用自身地域优势大力发展新能源光伏发电、新型储能设施，推动算力中心建设和支持东数西算的大背景下，是否能够利用地处新疆上市公司的优势开辟新的第二主业，探索多元化发展的路径？

答：您好，截至目前公司未涉足问题所述的第二主业，感谢您的关注和建议。

12、问：尊敬韩董长您好！1. 关于天山成立的合资公司北牛南运的销售模式成立了三个合资子公司，预计什么时候能完成工商注册登记？2. 股权注销是每年审计报告中强调事项，董事会也每年进行了解释，但目前高院终审已经完毕有一段时间了，请问董事们什么时候能够计划执行完毕？3. 2024年董事会是否有信心可以改变上市公司的销售业绩实现利润为正，能够早日脱帽？计划在增加营收而实现利润为正方面具体做了一些什么计划？4. 关于控股股东皓辉属于中植系，中植系破产是否涉及到皓辉的股权将要进行冻结拍卖？这也是导致本次与中电股权转让解除的主要原因？谢谢！

答：您好，回复如下：1、目前合资公司已完成注册，各项工作正在稳步推进中。2、关于股权执行事宜，公司一直在与法院保持积极沟通，如有相关进展会及时履行信息披露义务。3、公司董事会和管理层将团结一心、竭尽所能，为实现业绩目标而努力！公司2024年度经营计划详见公司已于2024年3月30日发布的《公司2023年年度报告》。4、公司控股股东与中电农创股权转让解除原因详见公司于2024年3月21日发布的《关于收到〈协议解除通知〉的公告》。感谢您的关注和支持！

13、问：摘星成功保壳，控股股东湖州浩辉是否继续谋求公司控制权转让？

答：您好，公司所有信息均以在巨潮资讯网披露的相关公告为准。感谢您的关注和支持。

14、问：请问，公司股票什么时候摘星？公司下一步有什么举措让公司走出困境，如有好的跨界收购标的，是否会开

展？

答：您好，回复如下：1、公司已于 2024 年 3 月 30 日发布《关于申请撤销公司股票退市风险警示并被继续实施其他风险警示的公告》等公告，公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示情形尚需深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；2、当前公司将在做好日常经营管理的同时，不断寻求新的发展机会，努力化解债务危机，积极跟进案件执行事宜，促使公司早日回归正常发展的轨道。感谢您的关注和支持！

15、问：公司在活畜业务方面的经营策略有哪些调整，特别是在采购模式、养殖模式和销售模式方面？

答：您好，关于公司活畜养殖业务经营模式详见公司 2023 年年度报告相关内容，请您查阅，感谢您的关注支持！

16、问：公司在冻精业务方面有哪些新的进展，包括生产、销售和技术研发等方面？

答：您好！2023 年度，公司根据市场需求选育优秀种公牛，按照既定目标均衡生产，以服务带动销售，顺利完成年度销售目标。1) 报告期内，公司培育的种公牛优良品质持续保持，公司种公牛站被评为第一批国家级“两病”净化示范场，并于 2023 年 10 月顺利通过布病、结核病无疫小区国家级评审验收。2) 公司生产的天山牌牛冷冻精液通过 ISO9000 质量管理体系的认证，在国家冻精质检中心的质量抽检过程中，公司冻精产品连续 5 年质量监测全部合格。公司与国内畜牧科研院所持续开展种公牛冻精生产质量和产量提升试验，并取得显著效果，使生产成本降低了 15%，产品的市场竞争优势得到有效提升。公司申请的自治区牛冷冻精液育种工程研究中心获批，目前已开始启动工程研究中心的各项工作，为公司在牛冷冻精液和育种研究方面获得了智力和技术支持。3) 报告期，公司技术人员对新疆多个地州配种人员进行分级培训，总计培训六百余人，为公司未来冻精产品的直销奠定销售网络基础。同时，公司一直努力深挖市场潜力，以专业化服务带动销

	<p>售，通过走访各项目县结合售后服务的方式发展潜在客户，抢占零售市场份额。感谢您的关注和支持！</p> <p>17、问：韩董您好！中植系债务申报对于贵公司有何影响？是不是属于中植系股权被冻结了。</p> <p>答：您好，公司严格遵守国家法律和证监会、交易所等相关规定落实公司治理；公司控股股东除按规定行使提名权、表决权等法律法规赋予的权利外，充分尊重上市公司独立性，不干预上市公司的日常经营，也不存在占用上市公司资金情况等，公司目前生产经营一切正常；关于控股股东持有的上市公司股份质押情况详见公司于2023年11月24日披露的相关公告。感谢您的关注和支持！</p> <p>18、问：贵司曾于2月6日公告收到法院判决书，若生效期满被执行人不履行判决，公司有申请强制执行的准备吗？</p> <p>答：您好，公司正在履行相关的法律程序，相关进展情况烦请关注公司后续公告，感谢您的关注和支持！</p> <p>19、问：公司成立的几个子公司中有一个公司是和巫阳新合资的，此人是公司的流通股股东，请问公司为何选择和此人合作。</p> <p>答：您好，公司一直保持积极开放的态度，愿与一切有意愿的合作伙伴精诚合作，携手共赢，共同为社会、股东及合作伙伴创造价值！感谢您的关注和支持！</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年04月08日</p>