

# 上海创力集团股份有限公司

## 关于 2023 年度网上业绩暨分红说明会

### 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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 5 月 14 日 10:00-11:00 上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），采用网络文字互动方式召开“关于 2023 年度网上业绩暨分红说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布《创力集团关于 2023 年度网上业绩暨分红说明会预告公告》（公告编号：2024-019）。现将有关事项公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

2024年5月14日，公司董事、总经理张世洪先生、董事会秘书常玉林先生、财务总监恽俊先生、独立董事彭涛先生出席了本次业绩说明会。公司就发展经营情况等相关问题与投资者进行互动交流和沟通。

#### 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司董事会公告里通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，是公司准备进行非公开发行么？

答：投资者您好，公司董事会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》的具体内容可参考公司于 2024 年 4 月 26 披露的《创力集团关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对

象发行股票相关事宜的公告》。本项议案旨在为董事会授权，其中内容并不涉及具体发行项目及发行金额。如后续有相关操作，公司将严格按照相关法律法规的有关规定进行信息披露。

## **2、煤机行业的竞争日趋激烈，在新的形势下，2024 年度有哪些发展规划安排？**

答：投资者您好，2024 年是煤炭行业实现“十四五”规划目标任务的关键一年。煤炭行业将继续推动传统产业转型升级，推动煤炭经济实现质的有效提升和量的合理增长，倒逼煤炭生产装备的创新升级和提质增效，高端需求会不断增大，低端产品会不断退出市场。国际形势继续错综复杂，世界能源安全更加凸显，国际业务会有更多机会。

2024 年公司市场条线工作要进一步构建系统营销体系，从市场出发科学合理的布局市场，明确销售团队的权责利，促进管理科学。创新营销渠道，寻求突破和拓展。保存量，追增量。强化回款，努力解决企业运行成本高的问题。力争全国配件及时供应，实现智能化、数字化仓储管理，强化技术创新，对现有产品降本提质、升级改进，解决客户痛点问题，加强新产品、新技术的研发，开始对非煤矿山的研发，有成行的落地实施方案，拓展公司产业范围。完成生产条线精益管理项目的落地实施，优化车间装配模式，提高车间装配手段，提高劳动效率。质量管理持续推动重源头、控过程、严终检的质量管理理念，继续开展好重点项目关键节点的工艺、质量攻关，以项目管理的方式推进相关工作。强化管理，狠抓制度落实，通过数字化创力 ERP 项目实施，打造数字化、信息化管理平台，落实全面预算管理，实现全集团文件，应收账款，人力资源，客户管理、库存物资、物资采购等统一管理。提高协同办事效率，实现流程化管理。

总之，在新的一年里要创新驱动，提质增效，加强营销，完善服务，为建设一流智能煤机装备服务商而努力。感谢您的关注！

## **3、公司的毛利率是否有提升空间？**

答：投资者您好，公司拓展产品布局，强化技术创新，通过并购等方式占领煤矿优质市场。新产品，新领域，提高产品附加值。对现有产品进一步控制

成本费用，对老产品升级换代，通过实施综合措施，有助于提升公司整体毛利率。感谢您的关注！

#### **4、国九条对公司有什么影响么？公司分红比例低吗，会不会被 ST 啊？**

答：您好，公司管理层高度重视并深入学习国务院发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，在充分考虑了广大股东特别是中小股东利益，并结合行业及公司现阶段产业发展情况，公司提出了较上年度增长 50%的利润分配预案。目前，公司并不存在被实施风险警示（ST）的风险，谢谢！

#### **5、公司拟收购申传电气 51%股权有后续进展么？**

答：投资者您好！申传电气主要致力于矿山智能化辅助运输装备和矿山智能化系统研发、生产和销售的高新技术企业，所生产的防爆蓄电池单轨吊和矿用蓄电池电机车等产品在细分行业处于领先地位。创力集团主要产品包括智能化采煤机、掘进装备、乳化液泵站、喷雾泵站、带式输送机等设备，基于 5G+AI 技术的智慧矿山成套技术与装备，煤矿智能洗选成套技术与装备等。如果本次股权收购成功，将有助于公司丰富智能化煤矿机械设备的产线，一定程度拓展公司在煤矿机械市场的产品覆盖度，提高公司智慧矿山成套技术的完整度；关于本次收购的后续进展情况，公司于 2024 年 4 月 11 日披露《创力集团关于签订收购股份框架协议的公告》。目前收购按计划推进，后续事件进展公司将严格按照信息披露相关法律法规进行披露，谢谢关注！

#### **6、贵公司收购上海申传电气进展到什么程度了？目的是什么？公司对申传电气的什么业务感兴趣？**

答：投资者您好！申传电气主要致力于矿山智能化辅助运输装备和矿山智能化系统研发、生产和销售的高新技术企业，所生产的防爆蓄电池单轨吊和矿用蓄电池电机车等产品在细分行业处于领先地位。创力集团主要产品包括智能化采煤机、掘进装备、乳化液泵站、喷雾泵站、带式输送机等设备，基于 5G+AI 技术的智慧矿山成套技术与装备，煤矿智能洗选成套技术与装备等。如果本次股权收购成功，将有助于公司丰富智能化煤矿机械设备的产线，一定

程度拓展公司在煤矿机械市场的产品覆盖度，提高公司智慧矿山成套技术的完整度；关于本次收购的后续进展情况，公司于 2024 年 4 月 11 日披露《创力集团关于签订收购股份框架协议的公告》。目前收购按计划推进，后续事件进展公司将严格按照信息披露相关法律法规进行披露，谢谢！

**7、有没有考虑其他行业的发展机会，或者公司在其他行业有哪些项目储备？**

答：投资者您好，公司主要围绕智慧矿山高效、安全、绿色发展，对煤矿装备智能化提质增效、节能环保等方面持续开展工作，谢谢！

**8、在智慧煤矿完成渗透后的市场增量有哪些？是否回到我们传统煤机那种存量煤机更新为主的市场需求？公司有无向非煤非矿方向发展？**

答：您好，公司聚焦主业，同时运用煤矿装备技术成果向非煤业务移植应用，探索煤矿技术成果向非煤业务的应用，谢谢您的关注！

**9、公司当前在智慧矿山领域有哪些布局？**

答：您好，公司主要围绕智慧化矿山智能装备水平提升开展相关工作，谢谢！

**10、您好，独立董事制度改革后，你们未来会采取什么措施来保证股东的利益？**

答：投资者，您好！自 2023 年 4 月国务院发布《国务院办公厅关于上市公司独立董事改革的意见》，我们全体独董十分重视自身职责的履行及监督能力，督促上市公司深入学习独立董事相关政策改革。公司于 2023 年 12 月、2024 年 1 月、2024 年 4 月发布相关公告，修订了《公司章程》、《创力集团审计委员会工作制度》、《创力集团薪酬与考核委员会工作制度》、创力集团《战略委员会工作制度》、《创力集团提名委员会工作制度》、《创力集团独立董事工作制度》等相关规章制度，使其能够与现行的法律法规平稳接轨；公司年报期间，我们与公司聘请的三方审计机构进行了沟通，就公司审计重点进行了深入讨论，确保公司定期报告编制合规合法；未来，我们将不断监督公司可能存在的重大事项

并积极参与，从独立董事的角度向公司提出合理化建议，确保公司运营合规合法，保障公司全体股东，尤其是中小投资者的利益。

**11、相比同业来说，公司存货周转天数和净经营周期持续高增的具体原因是什么？为什么同业（天地科技）运营效率在上升，公司却与行业背道而驰？**

答：近年来，公司进行了战略调整，回归主业，围绕矿山设备及配件开展业务。在原采煤机、掘进机、配件业务基础上，通过外延性并购及内生式增长结合的模式拓展新的产品线，同时大力推进产品智能化、数字化，以期增大营收规模，增厚盈利空间。在转型过程中出现暂时性的指标波动属正常情况，中长期来看公司有信心提升相关指标，提升运营效率。

**12、请问财务总监，2023 年度公司主要经营指标情况怎么样？贵公司营业收入微增的情况下，净利润却是微降的原因是什么？**

答：您好，报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 265,595.94 万元，较上年同期上升 1.84%；归属于上市公司股东的净利润 40,160.69 万元，较上年同期下降 0.75%；经营活动产生的现金流量净额 32,120.16 万元，同比下降 35.34%；总资产 663,676.77 万元，同比增长 6.25%；归属于上市公司股东的净资产 361,227.32 万元，同比增长 11.84 %。

2023 年营业收入较去年增加 4800 万，归母净利润较去年同期基本持平（减少 300 万），毛利率较去年同期基本稳定，收入微增但归母净利润微降主要系公司在研发及市场营销方面加大了投入。谢谢！

**13、公司和华为有没有业务上的合作？**

答：尊敬的投资者，您好！公司与华为煤矿军团保持持续沟通，主要就矿鸿系统的应用及装机事宜进行合作，目前公司已研发出基于矿鸿系统的控制器，已获得华为官方矿鸿认证，并已装机使用。感谢您的关注！

**14、公司是否考虑海外业务？是否有海外订单落地？**

答：您好投资者，请您参考公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团 2023 年度报告》“第三节 管

理层讨论与分析”中“五、报告期主要经营情况”。感谢您对公司的关注！

**15、应收账款持续高企是个很大的问题，未来打算怎么改善？**

答：投资者您好！公司包括应收账款在内的其他各项财务数据均在上海证券交易所指定网站和法定媒体进行了披露。应收账款额系历年累计数据，这与煤炭行业和煤机行业特殊性相关。公司主要客户为国有大中型企业，且绝大多数客户信誉良好，总体风险可控。公司将持续加大资金回笼力度，强化内部管控，降低企业运行风险，感谢您的关注！

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日