

证券代码：000759

证券简称：中百集团

## 中百控股集团股份有限公司 投资者活动记录表

编号：20240516

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月16日（周四）下午 14:30-16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开
公司接待人员姓名	副总经理：胡剑 副总经理、董事会秘书：李慧斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 我想问三个问题（1）首先是关于贵公司财务人员职务侵占的2.5个亿现在处理进展怎么样了，在此事之后贵公司对自身内部管控的措施有哪些？（2）贵公司一直所说的解决同行业竞争问题，现在盛董也离职了，进展怎样了？（3）贵公司出售永辉45%股权是否意味着要终结与永辉超市的合作？</p> <p>回复：（1）该案仍在进一步侦办及追赃中。公司将充分汲取案件深刻教训，除积极协同和全力配合公安机关加快追赃挽损外，将切实加大制度更新、制度执行和制度检查，弥补制度流程漏洞，规范生产经营行为，着力规避重大风险。一是充分发挥风控部门职能，扎实开展内控清查工作。二是全面梳理完善制度体系，确保体系完整、全面控制、执行有效。三是加强制度执行日常监管，常态化开展流程制度执行与监督检查。四是强化数字信息技术运用，进一步增强经营业务、资金管理类流程的信息化管控。五是增强财务基础规范管理，持续健全完善各层级财务制度。六是强化日常审计监督检查，强化对重点岗位监督，长效推进关键重点岗位轮岗轮换。七是严格执行问责追责制度，发现异常，一查到底，及时纠偏，严肃问责追责。（2）关于同业竞争承诺目前仍在履行期限内，公司暂未收到股</p>

	<p>东新的进展情况。(3) 公司出售永辉中百 45%的股权交易完成后, 将不再持有永辉中百股权。因永辉超市为公司股东, 涉及关联交易将按股票上市规则予以披露。</p> <p><b>2. 在武汉光谷联交所综合交易平台已经看不到永辉中百 45%股权拍卖的链接了, 请问是已经有人拍下了吗?</b></p> <p>回复: 永辉中百股权转让挂牌截止日期为 5 月 14 日, 目前公司正在与产权交易所确认意向受让方情况。</p> <p><b>3. 目前中百有没有涉及未决诉讼啊?</b></p> <p>回复: 公司重大诉讼、仲裁事项详见 2023 年年度报告第六节相关内容。</p> <p><b>4. 现在实体零售行业受O2O模式打击严重, 中百集团自己未来在O2O模式上有什么规划来提升业绩吗?</b></p> <p>回复: 公司目前拥有自有线上平台中百邻里购, 并与多点、美团、饿了么、京东到家等第三方平台均有合作。针对消费方式的变化, 公司通过开设小程序、直播带货、社区团购等方式, 积极开展各类营销活动, 促进线上线下会员相互引流、融合发展。</p> <p><b>5. 中百大股东的承诺有没新进展啊?</b></p> <p>回复: 关于同业竞争承诺目前仍在履行期限内, 公司暂未收到股东新的进展情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 16 日