

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

## 安徽德豪润达电气股份有限公司

### 2023 年度业绩说明会

#### 投资者活动记录表

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" 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	ST德豪2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年6月24日15:00-16:30
地点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	主持人：ST德豪 总经理：吉学斌 财务总监：冯凌 董事会秘书：季庆滨
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问可以提问了吗</p> <p>答：您好，公司2023年度业绩说明会已经开始。</p> <p>2. 公司2023年年报被出具非标审计意见，公司审计意见类型为“保留意见”；请问现在这些“保留意见”隐患都解决了吗？</p> <p>答：您好！公司高度关注2023年报审计意见为保留意见的情况，目前公司采取多种举措对保留意见所涉及的事项推动解决方案，加快解决历史遗留问题，同时积极采取各种手段化解公司流动资金匮乏问题，若有重要进展公司将及时履行信息披露义务，敬请关注！</p>

**3. 冯总您好！集团流动资金匮乏事宜是否有（相对方便快捷）良策？从而尽早尽快消除经营持续性问题。**

答：您好！公司将采取多种举措解决集团流动资金匮乏，一是增加流动资金贷款，二是加快处置闲置资产促进资金回流，三是降低成本费用开支。

**4、面对退市边缘，公司有什么具体措施来避免发生？2、近期密集与相关政府沟通，有什么具体进展？3、公司运营方面，小家电持续低毛利有什么进展？闲置资产处理有什么具体进展？诉讼进度如何？配套LED灯业务拓展和环比发展情况？4、有什么其他资产注入等资产重组方面的进展？**

答：目前公司股价低于一元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险，公司管理层高度重视，目前公司股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎臻选2号私募证券投资基金）基于对公司发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，计划自2024年6月24日6个月内以集中竞价交易、大宗交易等交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币8,500万元，不超过人民币17,000万元。目前公司集体推进闲置资产的处置、盘活，同时在与蚌埠高新和蚌埠投资沟通，协商更好的解决方案，在公司运营方面，管理层大力实施降本增效措施，小家电业务的毛利率已取得逐步提升，后续公司将按照相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

**5. 公司对于近期股价连续低于面值1元有无思想准备？如果最终退市，公司将如何应对？**

答：目前公司股价低于一元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险，公司管理层高度重视，目前公司股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎臻选2号私募证券投资基金基于对公司发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，计划自2024年6月24日6个月内以集中竞价交易、大宗交易等交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币8,500万元，不超过人民币17,000万元。公司将做好

主业，同时推动闲置资产的处置、盘活，使公司进入良性发展轨道。

带动公司向好发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

6. 吉董您好！一，这次面退的危机在集团管理层努力下暂时得到了控制，切实保护了中小投资者的利益。对此，该为你们点个赞！二，贵司已公布一季报，如是，相信半年报亦会大有改观。且公司业务多少和当下热门“消费电子”占点边。但纵观股价，一直在面退价1元上下“扭捏不前”，有点难以理解。请问贵司在发展经营中最困难的点有哪些？

答：您好，目前公司运营正常，公司已完成小家电业务的整体优化调整，新的小家电工厂已全面投产，同时借助于近年来新能源行业的发展，公司LED封装业务取得较大增长，目前公司股价较低，公司主要股东基于对公司发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可已推出股票增持计划，公司的相关问题都在稳步推进解决中，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

7. 公司年报全文第60披露了“关于公司原实控人王冬雷涉嫌职务侵占的情况说明”公司于2022年6月2日收到蚌埠德豪投资有限公司相关人员实名举报上市公司原实际控制人王冬雷涉嫌通过蚌埠德豪挪用、侵占蚌埠市政府拨付给上市公司的专项财政补贴资金2.4亿元。至今足足两年，请问公司董事会针对以上事件做了什么工作？请不要回避问题，如实回答一下。谢谢

答：您好，公司及相关人员已就王冬雷的相关违法行为向公安机关报案，2022年8月，蚌埠市公安局高新区分局下达《立案告知书》（蚌公受案字【2022】484号），经审查认为王冬雷等人职务侵占案一案符合立案条件，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定立案调查。目前公司正在积极配合公安机关的调查工作，相关部门也高度重视，后续若有相关进展公司将积极履行信息披露义务，谢谢！

	<p>8. 请问公司 2024 年的经济指标较 2023 年有多大变化，盈利预计增长多少</p> <p>答：您好！敬请关注公司相关业绩信息披露。</p> <p>9. 请问公司何时能做到净利润为正？半年报能做到吗？</p> <p>答：您好！敬请关注公司相关业绩信息披露。</p> <p>10. 你好，公司目前有多少人呢，之后的发展计划是什么呢？</p> <p>答：您好，公司目前有 1667 人，公司努力整合优势资源，并发挥自身优势，创造更具竞争力的优势产品，提高产品竞争力和盈利水平，并将利用资本市场助推企业发展的优势，推进经营变革和转型，布局智能家电产业，积极推进闲置资产处置与盘活，使公司进入良性发展轨道。带动公司向好发展，更好的回馈全体投资者。公司若有注入其他资产的相关安排将及时履行信息披露义务，谢谢。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 6 月 24 日