

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩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法律责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 17 日（星期四）上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开“公司 2024 年半年度业绩说明会”（以下简称“业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。现将业绩说明会召开情况公告如下：

### 一、本次业绩说明会召开情况

2024 年 10 月 9 日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-076）。

2024 年 10 月 17 日，公司董事长杨涛先生，董事、总经理史文明先生，副总经理、董事会秘书段静女士，董事、副总经理、财务负责人余瑞华先生，独立董事金明伟先生、王华先生、熊新华先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

### 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

**问题 1：**杨董您好，距离公司发布暂不召开股东大会公告已接近 3 个月，请问公司公告中的相关尽调工作和准备事项何时能够完成？增发预案是否有变动的可能性？谢谢！

**回答：**尊敬的投资者，您好。关于向特定对象发行股票事项，按照相关监管要求，中介机构需对公司三年一期开展全面尽调核查以及申报文件等各项准备工作，故需要一定时间周期，目前公司正在加快推进相关工作，待相关工作完成并履行内部相关决策程序后，将召开股东大会审议向特定对象发行股票相关议案。谢谢！

**问题 2：**请问段总，主业出售较大权益之后，销售与利润都直接影响，数科转型的进展较为缓慢，临近年末，对于公司未来的发展以及市值的管理，有没有详细的举措以及可披露的信息，如果转型未能年内实现，对于经营及财报的影响公司又考虑如何应对呢？

**回答：**尊敬的投资者，您好。根据公司披露的 2024 年半年度报告，2024 年上半年公司实现营业收入 8.11 亿元，同比下降 87.23%；营业成本 5.52 亿元，同比下降 90.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.82 亿元，较上年同期下降 19.91%；公司资产负债率 47.42%，呈现较大的下降趋势。由以上数据可以看出，公司剥离湖北路桥后，因主营业务变化，营业收入虽有较大降幅，但归属于上市公司股东的净利润降幅为 19.91%，同时公司毛利率增加，偿债能力得到提升，证明了公司现有环保科技和科技园区较强的韧性和盈利能力。谢谢！

**问题 3：出售路桥的资金有没有买理财产品？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。截止目前，公司没有投资相关理财产品。公司在保障日常经营周转、项目投资、偿还债务等事项之外，在保证资金安全的前提下，已通过招标方式选择存款利率较高的银行进行存放。谢谢！

**问题 4：东湖剥离资产，赎回可转债，公司现金充裕，下一步的经营方向还没有目标吗？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。2024 年，公司已明确新增数字科技业务作为未来战略发展方向，同时注册成立全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司作为公司数字科技业务发展平台。（具体详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露的《关于调整公司发展战略的公告》（公告编号：临 2024-042））。谢谢！

**问题 5：关于定增公司什么时候能召开股东大会？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。关于向特定对象发行股票事项，按照相关监管要求，中介机构需对公司三年一期开展全面尽调核查以及申报文件等各项准备工作，故需要一定时间周期，目前公司正在加快推进相关工作，待相关工作完成并履行内部相关决策程序后，将召开股东大会审议向特定对象发行股票相关议案。请投资者关注公司公告。谢谢！

**问题 6：公司寻找投资标的最好是有良好业绩预期的，并且能够 51%以上股权，这样就可以合并报表，像投资湖北数据 30%股权，有没有业绩，也不能并表，所以股价上立马就反应出来了。实际上数据还是有发展前途的，比如武汉的达梦数据，建议公司多寻求母公司支持，多从战略上考虑问题。对湖北数据的投资什么时候能再增加 30%？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注和建议。截止目前，公司没有继续对湖北数据增加投资的计划。谢谢！

**问题 7：董事长您好，请问管理层怎么落实国务院国资委关于国企市值管理工作？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。中国证监会 9 月发布的《上市公司监管指引第 10 号——市值管理（征求意见稿）》中阐明，上市公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，依法合规运用各类方式提升上市公司投资价值。因此公司大股东对上市公司的考核主要在公司的收入、利润、现金流等业绩指标。公司也将重点聚焦经营发展，以提升公司核心竞争力和盈利能力、为股东创造长期价值为目标，筑牢市值管理根基。在此基础上，保持稳定分红水平，给与股东稳健回报；不断完善治理结构，提升治理水平，保障规范运作，保护投资者的合法权益；公司也将持续丰富畅通投资者沟通渠道，通过业绩说明会、投资者集体接待日、投资者调研、e 互动平台等多种渠道，加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同。谢谢！

**问题 8：证监会和交易所都鼓励并购重组，要求上市公司聚焦主业，东湖的产业是不是太分散了，什么时候在集团内部进行产业整合？湖北路桥的业务什么时候全部剥离？**

**回答：**尊敬的投资者，您好。截止目前，公司没有继续出售湖北路桥剩余股权的计划。谢谢！

### 三、其他事项

关于本次业绩说明会的全部具体内容，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查阅。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十八日