

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于重大资产重组投资者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。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“广西广电”）于2025年6月24日（星期二）10:15-11:15通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动方式召开了重大资产重组投资者说明会。现将本次投资者说明会有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2025-036）。

2025年6月24日，公司董事长谢向阳先生、副董事长兼总经理陈远程先生、董事周杰先生、独立董事李春友先生、财务总监李一玲女士、董事会秘书张超先生、广西文科集团有限公司（以下简称“文科集团”）副总经理熊剑平先生、文科集团总会计师唐健先生与投资者进行了交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次投资者说明会上就投资者关心的问题给予了回复，主要问题及回复情况如下：

1、拟置入标的资产属于什么行业？

回复：尊敬的投资者，交科集团主要从事数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备的生产与销售，交科集团服务按其应用领域划分属于智慧交通行业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，交科集团所处的行业为软件和信息技术服务业（I65）下属信息系统集成服务（I6531）。根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，交科集团属于软件和信息技术服务业（I65）。感谢您的关注。

2、资产置换后，上市公司业绩是否会发生变化？

回复：尊敬的投资者，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，本次交易完成后，广西广电各项财务指标均有所提升。2024 年度营业收入为 31.90 亿元，较本次交易前增加 18.31 亿元；归属于母公司所有者的净利润近 2 亿元，实现净利润扭亏为盈，基本每股收益从-0.53 元上升至 0.12 元。感谢您的关注。

3、请问，评估机构对置入资产与置出资产的评估作价情况，评估值是否公允、准确？

回复：尊敬的投资者，本次交易拟置出资产和拟置入资产的审计和评估基准日为 2024 年 12 月 31 日，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“中铭评估”）出具的《拟置入资产评估报告》，交科集团 100%股份的收益法评估结果为 369,700.00 万元，评估增值率为 45.40%；

根据中铭评估出具的《拟置出资产评估报告》，拟置出资产的资产基础法评估结果为 141,104.14 万元，评估增值率为 114.87%。评估机构根据标的公司自身的经营战略、收益现金流、风险等特征选择更为合适的评估方法，使得评估结果更能客观、全面地反映其市场公允价值，评估值公允、准确。感谢您的关注。

4、本次交易对上市公司财务安全性有何影响？

回复：尊敬的投资者，本次交易前后，报告期各期末上市公司的资产负债率分别为 91.04%和 75.76%，本次交易使得上市公司资产负债率显著下降。此外，上市公司的利息保障倍数从-3.95 提升为 1,282.14，利息保障能力显著改善。本次交易有利于降低公司的偿债风险，符合公司全体股东的利益。根据本次交易方案，上市公司拟以全资子公司广电科技 100%股权作为置出资产，与广西北部湾投资集团有限公司持有的交科集团 51%股权进行置换，不涉及发行股份及支付现金对价，不会显著增加上市公司的财务压力。未来，随着置入的数智工程等业务的进一步发展，上市公司的融资能力和财务安全性有望得到进一步提升。感谢您的关注。

5、标的资产在广西地区业务经营有何优势？

回复：尊敬的投资者，交科集团长期深耕广西市场，凭借对区域政策、市场需求以及当地文化的深刻理解，积累了丰富的项目经验和成熟的客户资源。同时公司通过长期在本地市场经营，已与地方政府、行业协会和相关科研机构建立稳定的合作网络，以及时掌握政策动态、参与地方重大项目和争取政策支持，提升竞争力。同时交科集团在区域市场积累了丰富的成功案例和良好的客户反馈，塑造了稳固的品牌形象。感谢您的关注。

6、广西广电什么时候完成证券更名？会更名成什么简称？

回复：尊敬的投资者，公司将根据相关规则要求，及时履行相关信息披露义务。感谢您的关注。

7、请介绍一下标的资产员工情况。

回复：尊敬的投资者，交科集团拥有员工 1,100 余人，其中博士 20 余人，硕士 500 余人，正高级职称 40 余人，副高级职称 400 余人，享受政府特殊津贴专家 1 人、自治区优秀专家 2 人、第一批广西高层次人才 2 人，交通运输部与广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选 2 人，交通运输部科技英才 1 人，广西杰出工程师 4 人，自治区特聘专家 2 人，自治区青年拔尖人才培养对象 4 人，广西青年科技奖 2 人，广西卓越工程师 2 人，广西工匠 2 人。人才储备丰富，交科集团同时拥有涵盖道路、桥梁、水运、地质、安全等各类专业人才和 500 多人的信息化人员，有效实现专业技术与信息化高效结合。感谢您的关注。

8、重组后，原电视台的股权有处置规划方案吗？

回复：尊敬的投资者，截至目前，公司未收到电视台股权处置相关方案。电视台股东所持股份系其自有资产，其股权变动均需根据国有股权相关规定履行决策程序，感谢您的关注。

9、对于各地方电视台所持股份，上市公司重组如何处置该部分股份？

回复：尊敬的投资者，本次重组不涉及上市公司股东持有本公司股份的变更，电视台股东所持股份系其自有资产，上市公司重大资产置换后，原股东持股没有变化。感谢您的关注。

10、在未来发展方面，标的资产有何规划？

回复：尊敬的投资者，标的资产未来规划如下：一是抓住《广西高速

公路网规划（2018-2030年）》发展机遇，进一步巩固广西区内数智工程业务；二是借助上市公司平台优势，进一步完善全产业链一体化布局和外延式扩张，实现跨越式发展。总的来说，本次交易完成当年和未来两年，上市公司将充分发展新增业务，保障各板块业务的持续性和稳定性，并充分探索各业务板块的竞争优势，实现资源互补，提高上市公司整体竞争力，实现本次交易的效益最大化。感谢您的关注。

11、请问董事长先生，公司重组什么时候能够完成？交科集团财务数据会并入公司二季报吗？

回复：尊敬的投资者，公司计划于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会审议重大资产置换相关议案，议案通过后，公司将及时开展本次交易的相关工作。根据目前股东大会时间安排，预计交科集团财务数据不会并入公司2025年二季报，具体以公司披露的公告为准。感谢您的关注。

三、其他事项

关于本次投资者说明会的具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）进行查阅。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年6月24日