

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-218

国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资者关系活动类型

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他：终止重大资产重组事项投资者说明会

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日（周一）下午15:00-16:00在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）召开终止重大资产重组事项投资者说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次投资者说明会采用网络远程的方式举行。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司终止重大资产重组事项投资者说明会的投资者。

（三）上市公司接待人员

- 1、公司董事长王卫
- 2、公司董事会秘书陈志杰
- 3、重组标的广东省机电设备招标中心有限公司代表文延军
- 4、重组标的广东省机电设备招标中心有限公司代表邹吉炎
- 5、交易对方广东省广新控股集团有限公司代表杨婷
- 6、独立财务顾问主办人谢森

三、投资者关系活动主要内容

本次投资者说明会就公司关于终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。主要问题及回复概要如下：

问题 1：请问本次重组终止的原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好，自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，组织中介机构开展尽职调查、审计、评估、法律核查等相关工作。由于本次重组历时较长，市场环境有所变化，公司综合考虑市场各方的意见及建议，为切实维护公司及全体股东利益，公司与重组相关方经审慎研究后，决定终止本次交易事项。公司与实际控制人广东省广新控股集团有限公司会继续保持交流，磋商协调，待各方具备条件后，再行协商推进重组相关事宜。届时公司将根据上市公司信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务，谢谢！

问题 2：请问后续如何解决和机电招标中心的同业竞争问题。

回复：尊敬的投资者，您好，根据实际控制人广东省广新控股集团有限公司前期做出的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》，广东省广新控股集团有限公司将在广东省机电设备招标中心有限公司无偿划转工商变更登记完成之日起 36 个月内，促使相关主体以股权收购、资产收购等方式，将广东省机电设备招标中心有限公司的招标代理业务或其他与国义招标相同或相似且构成竞争、替代或利益冲突的业务全部注入国义招标。谢谢！

问题 3：请问本次重组未达预期，请问是否会对公司有何影响？此次收购计划终止是否会对中小股东的利益造成损害？

回复：尊敬的投资者，您好，自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工

作。但鉴于由于本次重组历时较长，市场环境有所变化，公司综合考虑市场各方的意见及建议，从维护全体股东及公司利益的角度出发，决定终止本次重组事项。未来公司将继续强化主业，提升管理，增强公司核心竞争力和盈利能力，将持续拓展新的业绩增长点，通过内生及外延方式提升上市公司质量，为广大股东创造更大价值，谢谢！

问题 4：请问贵公司承诺业绩，为何 22 年突然增加，而 23-25 的承诺利润大幅降低。

回复：尊敬的投资者，您好，根据您对重组标的广东省机电设备招标中心有限公司代表的提问，本次交易前招标中心进行了清产核资，2022 年度经营成果存在清产核资的特殊事项，利润较高系特定的偶然性因素导致，2022 年度实际经营情况与往年不存在较大差异。

问题 5：拟注入的机电招标中心，22 年利润 2215 万元，23-25 年承诺利润 1314-1479 万元。回复问询函用 22 年利润计算市盈率 8 倍，而不考虑按 23-25 年业绩计算市盈率 13 倍，而即便现在大涨后，贵公司市盈率也只有 16 倍。定增价格已经在均价基础上打了 8 折，还要在估值上赚便宜。希望下次评估的时候，能更多的考虑投资人的利益。谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注与建议，谢谢！

四、备查文件目录

公司在全景网举办的终止重大资产重组事项投资者说明会上的投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/141210.shtml>）。

国义招标股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日