

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-169

## 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：由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”

### 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9月19日（周二）下午15:45~17:00在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式召开2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日的活动。

#### （二）参与单位及人员

通过网络方式参加公司2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者。

(三) 上市公司接待人员

董事长：王卫先生；

董事、总经理：周岚女士；

财务总监：崔倩仪女士；

董事会秘书：陈志杰先生；

### 三、投资者关系活动主要内容

本次网上集体接待日活动通过全景网“投资者关系互动平台”(<https://ir.p5w.net>)与投资者进行沟通与交流，公司就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复情况如下：

**问题 1：公司重大资产重组收购机电招标后，市场拓展除了广东，其他地区有什么具体的经营手段，大概需要多久能将重组后摊薄的每股收益，通过扩大市场份额弥补起来？有没有具体时间、规划、路径？**

回复：您好！公司实施全国分支布局，稳固招标行业阵地战略，进一步提升各营销网点所在区域市场占有率；持续在“一主两翼”战略布局上发力，构建以招标代理及增值服务为主，全过程咨询业务与数字化业务为两翼的经营模式，转变业务单一风险；不断加强品牌建设和推广，实现可持续发展和提升长期竞争力。感谢您对公司的关注。

**问题 2：公司收购重组完成后，管理人员可能和以前比，大幅度增加，管理费用增加，如何解决？**

回复：您好！随着交易完成，公司业务范围将进一步丰富，业务规模将进一步提升，双方均可延伸其原有产业链，实现平台共享、资源整合，发挥业务之间的协同效应，届时公司管理费用率将会逐步下降。感谢您的关注！

**问题 3：公司定增收购的机电招标，根据业绩承诺要到 25 年才能超过 21 年的水平。按 1.81 亿的收购估值，23-25 年平均承诺利润 1391，PE 为 13 倍。而公司在回复函里按 22 年明显不正常的净利润 2095 计算的 PE 为 8.63，相差 50%。有偷换基准虚增估值的嫌疑，如此估值是基于什么考虑？鉴于方案尚未提交股东大会，希望公司按承诺利润重新测算估值，才能真正体现保护投资者的态度。谢谢！**

回复：您好！公司本次重组中标的资产定价以资产评估结果为依据，由交易双方协商确定。根据资产评估报告，收益法资产评估系按照未来收益进行的测算，不存在按照 2022 年度业绩进行评估的问题，感谢您对公司的关注。

**问题 4：目前公司财务十分稳健，账上现金及现金等价物有 7 亿多，公司现金类资产的收益率对公司的净利润会产生重大的影响。但公司的现金类资产收益率并不高，请问公司在提高现金类资产收益率上有什么规划和举措？谢谢！**

回复：您好！公司以稳健为前提，努力确保国有资产保值、增值。公司可用于理财的资金需剔除保证金，根据《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-051）授权董事会对最高总额不超过人民币 3 亿元的公司自有资金进行投资理财，用于选购风险可控的理财产品。在利息逐步下行的大环境下，目前公司的理财收益加上利息收入的资金收益率符合市场情况。感谢您的关注！

**问题 5：目前国义招标的市值明显大幅低于其应有的内在价值，且公司财务十分稳健，在手现金及现金等价物高达 7 亿多，还请公司考虑（1）进行股份回购，回购价格建议在 6 元以下；或者（2）加大分红力度，提高利润分红比率。谢谢！**

回复：您好！公司将结合自身的发展情况，合理制定与公司发展相适应的资本市场规划；公司权益分派严格按照《公司章程》及《国义招标股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后未来三年股东分红回报规划》实施现金分红程序。感谢您对公司的关注。

**问题 6：尊敬的管理层：请问公司在旧改及城中村改造业务方面有什么安排和进展？谢谢**

回复：您好，公司有参与相关项目，未来公司将努力拓展有关招标项目的上下游业务。感谢您对公司的关注。

**问题 7：招标中心的资产质量和盈利能力明显没有国义招标好，且目前国义招标的市值明显大幅低于其应有的内在价值，故发行股份收购招标中心（实际上也就是把国义招标自己的股份卖给招标中心的股东）明显对招标中心的原股东有利，而对国义招标的原股东是不利的，还请公司考虑取消收购招标中心或考虑以现金购买的方式收购招标中心。谢谢！**

回复：您好！公司本次重组的标的公司招标中心经营情况稳定，盈利能力良

好，为保障公司预留充足的现金进行业务发展，公司拟采用发行股份购买标的公司全部股权的方案，该方案已经过详细论证，有利于公司的持续健康发展。感谢您对公司的关注。

**问题 8：公司有参与新型城镇化建设吗，比如特大城市城中村改造和‘平急两用’公共基础设施等重大项目建设？谢谢**

回复：您好，公司有参与新型城镇化建设的相关项目。感谢您对公司的关注。

**问题 9：公司最近几年招标代理服务项目平均单价（招标代理收入/项目数量）降幅明显，请问具体的原因是什么？项目平均单价未来能否回升？**

回复：您好！在招标代理机构资质全面取消的背景下，招标代理行业的竞争随着招标代理机构资质和招标代理服务费指导定价取消，行业进入门槛降低，市场参与者增多，竞争加剧；公司在广东省内具有较强的综合竞争力，将继续立足招标代理业务，强化在行业内的竞争优势，通过国 e 平台升级优化项目和营销网络建设项目提升公司电子招投标平台的运行效率，完善公司营销网络布局，维持并强化公司在行业内的竞争力及在广东地区的业务具有持续增长空间。感谢您的关注！

**问题 10：重组后，公司分红还能维持目前 2023 年每股分红 3 毛的期望吗？预测到年底财务数据是否能支撑这样的分红？**

回复：您好！公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司将结合全年利润及公司发展战略规划制定分红方案。感谢您的关注！

**问题 11：公司重组后，什么时候能显现重组优势？利润预计什么时候能过亿元？今年的分红比例会不会因为重组摊薄每股利润，而降低每股分红？我是长期投资者，很关心企业长期发展。**

回复：您好！公司正在进行的重大资产重组的审批程序尚未完成。公司需在重组实施完毕后进行相关资源整合工作，公司与本次重组标的主营业务相同，且双方在电子平台、市场营销、技术研发等方面存在诸多共性，具备良好的整合基础，预期本次重组完成后将增强公司的核心竞争力。因本次重组能否通过全部审批及通过审批的时间均存在不确定性，请投资者注意相关风险。本次重组的详细信息请查阅公司已披露的相关公告。公司坚持长期价值主义，降本增效，努力提升业绩，回报广大投资者。公司具体业绩情况请查阅公司披露的定期报告。

本次重组存在摊薄即期回报的风险，公司已制定了相关填补回报措施，为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均作出了相应承诺。具体内容详见公司已披露的相关公告。感谢您对公司的关注。

**问题 12：除了这次重组，后期有没有其他对外扩张，收购同类型公司计划？有没有转板计划？**

回复：您好，公司正全力推进发行股份购买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权的工作，未来以招标采购为中心，充分发挥公司资源和能力优势，围绕产业链进行上下游延伸。

中国证监会发布了《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，《意见》的发布有助于北交所进一步提升市场活跃度、强化市场功能、改善投资预期、营造良性生态，加快形成以高质量发展为核心的市场品牌、比较优势和特色优势，夯实打造服务创新型中小企业主阵地基础，是今后一段时期北交所市场建设发展的重要指导性文件。北交所发布了投资者适当性、上市条件执行标准、转板、发行底价、做市交易、融资融券等七方面举措。公司管理层已经关注到了上述改革意见及措施，并积极学习贯彻北交所出台的相关改革制度及规则。未来公司将结合自身的发展情况，合理制定与公司发展相适应的资本市场规划。如届时有相关规划，公司将及时披露。感谢您对公司的关注。

#### **四、备查文件目录**

公司在全景网举办的 2023 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/140086.shtml>）。

国义招标股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日