

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2024-069

上海海希工业通讯股份有限公司

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、投资者关系活动类别

- 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

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月15日

活动地点：上海证券报官网“路演中心”(<https://roadshow.cnstock.com>)

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2023年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长：王小刚先生；公司董事、总经理、董事会秘书：李春友先生；公司董事、联席总经理：郑晓宇女士；公司财务总监：闵书晗先生；公司保荐代表人：王风雷先生。

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：近两年工程机械行业海外业务增速很快，公司的遥控业务发展如何？

回答：尊敬的投资者，您好！2023 年受国内宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足，叠加全球经济、政治的不确定因素增多，国内工程机械行业仍处于下行周期。随着工程机械行业海外业务的增长，公司也在根据工程机械的国际化调整业务重心。

公司将进一步维护和创新销售经营模式，提高售后服务水平，保持工业无线控制设备业务稳健增长。公司将继续推动“双品牌”战略，为中、高端客户提供最优解决方案，继续推进工业无线控制设备在新行业中的应用，并积极开拓欧姆品牌海外市场布局。力争市场份额、营业收入的增长，提升企业的盈利能力及抗风险能力。此外，公司将根据战略发展规划及经营发展需要，提高工业自动化及仓储管理系统的研发、工业工程领域专用设备自动化、智能化、物联网等先进技术的研发，增强公司产品间的协同效应，提升公司市场竞争力，提升企业的抗风险能力及盈利能力，保持公司工业无线控制业务规模持续稳步增长。谢谢。

问题 2：请问子公司浙江海希建设进展任何？何时才能投产？孙公司山东海希建设和订单情况如何？公司在储能有哪些技术或者其他方面优势？

回答：尊敬的投资者，您好！子公司浙江海希在浙江省湖州市的工厂建设按计划进行，部分厂房已经封顶，2024 年年底将具备一定的生产能力；孙公司山东海希在山东省菏泽市的工厂建设按计划进行。目前公司新能源业务已经储备了一定的在手订单，生产技术不断改进。未来，在储能系统的基础上，公司也将寻找模组模块、光伏组件、增量配电等新能源上下游的产业机会，力求为客户提供新能源一体化解决方案。谢谢。

问题 3：公司今年有分红吗？公司有没有响应证监会鼓励上市公司多次分红的分红计划来回馈投资者？

回答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视股东回报，积极响应证监会鼓励上市公司常态化分红、提高投资者回报水平的要求，公司 2023 年权益分派预案为公司目前总股本为 140,260,000 股，根据扣除回购专户 3,789,717 股后的

136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,647,028.30 元。

除了 2023 年权益分派之外，公司还积极响应证监会推动上市公司一年多次分红，进一步增强分红的稳定性、持续性和可预期性，增强投资者回报水平，分享公司经营成果的要求，结合公司实际情况，公司拟定 2024 年中期分红方案：公司拟结合未分配利润和当期业绩进行分红，以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2023 年权益分派预案公司计划在年度股东大会审议通过后两个月内实施。2024 年中期分红方案公司将在年度股东大会审议通过后结合未来未分配利润和当期业绩情况制定分红方案。公司将持续努力提升经营业绩和经营质量，努力为股东争取更大、更稳定、更可持续的回报。谢谢。

问题 4：公司现在募投项目的进展情况如何？募投项目何时完成？

回答：尊敬的投资者，您好！公司于 2021 年公开发行股票，募集资金总额 357,300,400.00 元，募集资金用途主要包括：1、工业无线遥控设备生产线扩建项目；2、希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目；3、补充流动资金。

截止 2023 年 12 月 31 日，累计已使用 127,424,744.15 元。其中“工业无线遥控设备生产线扩建项目”累计使用 308,740.78 元，投入进度 0.39%；“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”累计使用 29,676,774.25 元，投入进度 20.32%。

为进一步提升公司的持续盈利能力并保持长期发展潜力，随着公司业务战略的调整，原规划的总部基地建设需新增空间规划。由于工艺设计的优化、大宗原材料及人工成本的上升，公司大楼的建安成本大幅提高，故产生了建设资金缺口。为提高募集资金使用效率，经公司审慎评估后决定于 2024 年将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”部分募集资金 5,000 万元转入“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”建设。未来公司将根据工业遥控器市场需求变化、产品开发等情况决定后续产线扩建规模，如有需要将使用自有资金实施。该募投变更方案已于 2023 年 4 月 26 日在北交所官网披露，此方案尚需经 2023 年年度股东大会审议。

“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”根据建设周期预计建筑工程主体建筑将于 2024 年 5 月完成封顶，2024 年 12 月完成大楼外墙的施工、内部机电安装等工作，2025 年 3 月完成大楼内部装修工作。募投项目达到预定可使用状态将延期至 2025 年 5 月 31 日。公司将综合考虑募集资金投资项目实际情况，提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的实施。谢谢。

问题 5：证监会明确提出要加强市值管理，公司在市值管理方面有哪些举措？

回答：尊敬的投资者，您好！公司股价受宏观环境、资本市场、投资者预期等诸多因素的影响，公司无法准确判断股价走势，请您注意投资风险。

公司将持续提升运营效率与管理水平，落实公司发展战略，扎实经营业务，提升公司品牌价值，努力提升公司盈利水平，回报广大投资者。同时，公司也会在依法合规的前提下做好投资者沟通、信息披露、市值管理等工作，传递沟通公司战略和价值，努力争取资本市场对公司价值的认可。谢谢。

问题 6：公司有没有回购计划？或者对公司员工进行股权激励的计划？

回答：尊敬的投资者，您好！基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司于 2022 年实施股份回购，回购于 2023 年 7 月 31 日完成，共计回购公司股份 3,789,717 股，占公司总股本 2.70%，回购总金额为 30,005,288.40 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 66.68%。根据公司回购股份方案，本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。所回购股份的后续处理，公司将按照《公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理。谢谢。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2024年5月16日