

长春欧亚集团股份有限公司 关于2018年度利润分配 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个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）2018 年度利润分配投资者说明会，于 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:30—16:30 在上海证券交易所上证 e 互动网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开。公司副董事长、总经理于志良先生、董事会秘书苏焱女士、总会计师韩淑辉女士出席了本次投资者说明会，就投资者关注的本公司经营和利润分配等情况，与投资者进行了互动交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问：上市的目的就是兼并扩张发展，公司那么多年在资本市场什么也没学会，把控股权让给安邦吧

答：感谢您对公司的关注。公司上市 26 年来，致力于主业的长期稳定发展，目前企业经营良性。

2、问：把利润全部分了，股权让安邦来接手，不仅仅公司会大力发展，而且给地方经济引入资本方

答：感谢您对公司的关注。企业是发展、分红两兼顾，累计分红总额远大于资本市场融资额。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。

3、问：请问欧亚集团 2018 年归母净利润已经退回到 2013 年，市值方面近几年原地踏步，公司管理层是否注意到这些问题，今年在

市值管理和股东回报方面有和积极措施？

答：感谢您对公司的关注。现阶段公司致力于企业的良性发展。同时，提高公司信誉度，树立公司良好形象，维护投资者权益，是公司一项长期重要的工作。

4、问：公司业绩逐年下降，一回答问题，就是夸夸奇谈三星战略，能不能多做点实事，多学点开放地区的理念，少一点固步自封，多学点资本知识，多为股民着想，季报半年报，业绩变化虽然不会减少或增加 50%，作为负责任也可提前预报一下业绩，持平或者下降多少，给股民一个信息，很多公司业绩下降 10%都公布，你们能不能做到啊，别太死板

答：感谢您对公司的关注。欢迎到公司来考察，同时也请关注公司发布的信息，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》要求进行信息披露。

5、问：欧亚子公司租赁百货大楼、平均一年一个亿的费用、想问一下，子公司一年的净利润付得起房租吗。毕竟整个集团一年的利润也才 2.6 亿

答：感谢您对公司的关注。欧亚新生活本着科学、客观、公正的原则及对经济增长趋势的研判，做出如下判断：租赁标的物处长春市地标性繁华商圈，经济发展潜力可观；参考市场同类商业用房租金标准、标的物商业价值、货币的时间价值；经营的持续稳定性等因素，经双方协商确定的租金价格。2019 年至 2036 年 17 年间租金总额 169,080 万元，租入面积 240,614.7 平方米，平均至每月每平方米为 34.45 元，平均至每日每平方米为 1.15 元。另协议中近期租金较低，便于培育期。后期租金有较大提升，我们认为欧亚新生活租入面积较大，租期较长，每平方米的平均价格较为合理，在交纳租金后还会有

一定的利润空间。欧亚新生活开业以来，打造的集购物、休闲、娱乐、餐饮等为一体的大型全新体验式购物中心，赢得了市场和消费者的普遍认可，成为长春城市的一张新名片。

6、问：您认为公司股票是否低估？公司是否考虑收购欧亚卖场少数股东权益。

答：感谢您对公司的关注。

7、问：今年的利润分配方案是什么？

答：感谢您对公司的关注。2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年末总股本 159,088,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），共计发放红利 62,044,349.25 元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。该方案已经公司九届三次董事会审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

8、问：曹董事长接受媒体时还是少吹牛，务实些把除欧亚卖场以外的店铺经营业绩搞上去才是真的

答：感谢您对公司的关注。

9、问：说为什么送股对你单位这么难啊，怎么不能充分考虑下小股东的意见

答：感谢您对公司的关注。2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年末总股本 159,088,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），共计发放红利 62,044,349.25 元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。该方案已经公司九届三次董事会审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

10、问：欧亚北湖和欧亚净月的竣工时间

答：感谢您对公司的关注。欧亚北湖项目及欧亚净月项目都在有序推进中。

11、问：管理层是否考虑把 2018 年的分红改为股份回购注销，在低位回购，高位增发股票，体现公司价值，也是正常的资本运作！

答：感谢您对公司的关注。2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年末总股本 159,088,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），共计发放红利 62,044,349.25 元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。该方案已经公司九届三次董事会审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

12、问：这 2 周股价走势不尽如人意，是对集团 2018 年度经营状况、利润分配不满的体现，对此集团领导有何看法，2019 年有何打算提升股价？以回馈股民。

答：感谢您对公司的关注。股价是市场行为。公司管理团队按照 2019 年工作计划安排，积极履职，努力工作，促进经营活力，不断实现经营超越，提高经济效益，回报投资者。

13、问：有俗话说投资不过山海关，原来是冲着曹董事长的声誉买公司的股票的，欧亚子公司租赁百货大楼、平均一年一个亿的费用，在实体经营这么不景气的情况下，租金定价决策依据是什么？？？？？强烈要求公开，否则就涉嫌利益输送！小股东只有用脚投票。

答：欧亚新生活本着科学、客观、公正的原则及对经济增长趋势的研判，做出如下判断：租赁标的物处长春市地标性繁华商圈，经济发展潜力可观；参考市场同类商业用房租金标准、标的物商业价值、货币的时间价值；经营的持续稳定性等因素，经双方协商确定的租金价格。2019 年至 2036 年 17 年间租金总额 169,080 万元，租入面积 240,614.7 平方米，平均至每月每平方米为 34.45 元，平均至每日每平方米为 1.15 元。另协议中近期租金较低，便于培育期。后期租金

有较大提升，我们认为欧亚新生活租入面积较大，租期较长，每平方米的平均价格较为合理，在交纳租金后还会有一定的利润空间。欧亚新生活开业以来，打造的集购物、休闲、娱乐、餐饮等为一体的大型全新体验式购物中心，赢得了市场和消费者的普遍认可，成为长春城市的一张新名片。该决策程序合法依规，不存在利益输送情形。

14、问：公司股价跌了几年了，即使在今年也是上涨乏力，下跌来劲，请问公司管理层对稳定股价就没有任何措施吗？保护中小投资者的利益只是嘴上说说吗？

答：因时间关系，可以会后交流。感谢您对公司的关注。

公司对于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感谢。

本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com/>）。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日