

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日13:30-14:30，通过上海证券报·中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com>）以网络文字互动的方式召开了2020年度业绩说明会。现将本次说明会的召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况：

2021年5月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于召开2020年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2021-017），并通过邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

2021年5月19日13:30-14:30，公司董事长、总经理孙凯君女士；董事、副总经理、财务总监张晨女士；董事、董事会秘书刘锋女士出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流，并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沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及相关回答情况

公司就投资者普遍关注的问题进行了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：请介绍一下公司 2021 年经营计划和发展战略？

答：您好！公司将从以下三个方面发力，不断夯实主营业务，提升公司盈利能力。

一是，公司将继续保持设计引领形成的先发优势，进一步发挥品牌优势，扩大品牌影响力，充分利用示范项目的口碑和带动效应，巩固并扩大业务规模及范围；

二是，积极研发基于智慧城市照明的产品及技术，实现对公司景观照明智能业务的远程集中管理和价值提升，构建核心竞争力；

三是，加快新业务布局。推进在智慧城市、数字化智能化领域的业务开展，已在成都设立全资子公司进一步融入新基建和智慧城市建设。同时，立足城市特色，布局文旅夜游，打造夜经济标杆。继续加大在绿色低碳、节能环保领域的研发投入，发挥公司在控制领域的先发优势，在节能环保、自动调光、错峰控制、有效储能等领域实现新的突破，做到节能、低碳、环保。谢谢！

问题 2: 请问贵公司在祖国建党 100 周年来临之际，参与设计或者建设了什么重要的标志性景灯没有？

答：您好！公司今年在手订单充裕，正常推进中的主要项目有：“浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升三期工程”、“第十届花卉博览会花博园场馆复兴馆建设项目灯光表演工程”、“苏州河两岸公共空间贯通提升道路综合整治工程”、“滴水湖环湖 80 米景观带景观灯光工程”、“奉贤浦南运河两侧等区域景观灯光项目”等，同时参与了上海及嘉兴多个红色文化资源景观照明项目的设计，具体请参阅招投标公示以及公司公告，感谢您对公司的关注！

问题 3: 贵公司在设计建设创造方面有哪些优点呢？比如高效节能，绿色环保，碳中和？

答：您好！公司是照明行业中的领先企业，已取得我国照明工程行业的“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”最高等级资质，我们始终围绕“绿色照明+智慧城市”定位，坚持将绿色环保、高效节能的理念贯穿于项目的设计、施工及后期运维各个方面。

在产品技术研发方面，公司拥有的“一种高分辨率的立体显示器系统”发明专利以及“一种高度可调节的套接灯头”、“智慧路灯管理控制系统”等实用新型专利以及 L 型和 Z 型“智慧路灯”等外观设计专利，具备为各式建筑物、街道、公园绿地、历史古迹和公共艺术等建筑设施设计景观照明方案的能力。公司自主研发并掌握了 LED 控制系统，可以有效应对烟雾、水浸、日晒、低温、电磁干扰等严苛户外环境的影响，具备多种时段、多模式切换等功能，可以满足复杂的景观照明设计要求。公司

设计实施的外滩万国建筑群，比改造前有效节能 30% 以上。

在项目施工方面，公司严格按照国家颁布的《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）、《绿色建筑评价技术细则补充说明（规划设计部分）》、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）等各项规定，科学管理工程，最大限度地节约资源及减少对环境的负面影响，开展绿色健康工程，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。目前公司已通过环境管理体系 ISO14001 标准认证，依照《中华人民共和国环境保护法》、《城市区域环境噪声标准》、《环境空气质量标准》和《生活杂用水水质标准》等国家相关规定建立了环境管理与保护体系，对工程过程中产生的废品、废料、生活废水、噪声等进行了有效的预防和治理。

在运维方面：远程无线灯光控制系统充分发挥物联网+大数据的技术优势，满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。

公司将进一步发挥设计及控制系统的技术优势，在节能环保、自动调光、错峰控制、有效储能等领域加大研发投入，在打造宜人夜环境的同时，做到节能、低碳、环保。感谢您的关注！

问题 4：贵公司是否承接了上海花博会灯光照明设计工程？据说这次上海花博会有夜游活动、贵公司苏州河灯光改造项目竣工、是否会增加中报业绩？

答：您好！根据中国招标投标公共服务平台公开信息，公司已中标“第十届花卉博览会花博园场馆复兴馆建设项目灯光表演工程”项目。花博会是我国花卉领域规格最高的综合性国家级花事活动，我们将按照业主方的要求，充分发挥公司设计引领的核心优势，艺术打底，科技引领，将灯光表演项目与花博会融为一体，相得益彰。

公司“苏州河两岸公共空间贯通提升道路综合整治工程”项目，尚未竣工验收。今年上半年公司经营正常，各项目有序开展，我们将继续围绕“绿色照明+智慧城市”，不断加大业务和市场开拓力度，优化企业运营效率，巩固和提升公司在行业中的领先地位，实现公司持续高质量发展，为全体股东创造更大价值。谢谢！

问题 5：请问贵公司的子公司有运营新能源汽车的充电桩业务吗？有没有和华为或者未来汽车合作？请详细介绍一下？

答：您好！公司于 2020 年 7 月在临港新片区设立全资子公司“上海铨泽新能源科技有限公司”，主营新能源科技、环境科技领域内的技术开发、新能源汽车换电设施销售、新能源汽车电附件销售、新能源汽车充换电设施建设与运营、合同能源管理等。

铨泽能源将按照商业原则寻找合作伙伴及合格供应商，具体情况目前属于商业机密不便公开，请谅解。如有相关事项公司将履行相关披露程序，感谢您的关注。

问题 6：公司一季度的经营业绩和利润相对其他季度偏差很大，今年业绩有保障吗？

答：您好！公司报告期各期收入呈一定的季节性特征，一般第一季度收入占比较低，第四季度收入占比较高，出现季节性特征的主要原因系对景观照明需求量较大的重大节日、大型活动等一般集中在第三、四季度。谢谢！

问题 7：这次公司为什么没分红？

答：您好！经审计，2020 年度公司实现合并归属于母公司所有者的净利润为 107,929,889.94 元，母公司实现净利润 103,666,562.19 元。结合公司 2020 年的经营情况以及未来发展需要，由于公司尚有项目存在投资需求，预计未来发展对资金需求较大，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2020 年度利润分配预案尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过。谢谢。

问题 8：董秘您好，希望公司能及时地多发布一些积极的正向的新闻，或者说是有有关事项，我们很少看到有关公司的有力报道，请适当增加这方面的披露，可以吗？

答：您好！感谢您的建议和关注。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整披露信息，并通过上证 e 互动等平台 and 投资者保持良好交流。

三、其他事项

广大投资者可以登录上海证券报·中国证券网路演平台 (<http://roadshow.cnstock.com>) 查阅本次业绩说明会的召开情况和交流内容。公司对长

期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月21日