

上海华谊集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩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法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月04日13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）通过网络互动方式召开2023年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2023年11月15日披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-041）。2023年12月04日，公司董事、总裁钱志刚先生，独立董事管一民先生，财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

1、3季报有好转，但2季报每股盈利0.05元，如何跃升为每股盈利0.31元，是主业改善还是地块征收所致？前期主产品价格下跌严重，据咨询公司应对策略是全产业链布局，目前布局进展如何？改善效应何时体现？基于AB股价均大幅低于净资产，尤其是B股折合A股不到半价，有损公司名誉和持股人信心，望公司领导、广大职工带头相应三部委号召，采取各方式积极回购股票，同心同德维护国家资本和其他投资者利益，以示对国企改革实际行动支持与信心。

答：您好！公司第三季度实现归母净利润约5.5亿元，其中扣非

归母净利润约 3.7 亿元，主要系期间部分产品毛利同比上升所致。安徽华谊按征收交地约定将被征收安徽华谊 C 区地块及相关附属物资产移交给鸠江区住房和城乡建设局，并陆续收到征收补偿款。截止 2023 年 9 月 28 日，本次被征收的安徽华谊 C 区地块及相关附属物资产价值补偿款已全部收到（2023-031、035）。公司依托上下游产品覆盖面广的优势，持续打造一体化产业链，发展一体化循环经济，不断提升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本，增强生产运营、物流、安全等方面的优势；加强一体化运营和管控，推进集中采购、集中销售，产品上下游互供，抵御原材料市场价格波动风险的能力不断提高，提升原材料采购及产品销售的议价能力和生产运营的整体稳定性，推进同一业务板块各生产基地之间和同一基地内不同业务板块之间的生产调度、公用工程协同，降低成本，提升竞争力；发挥“制造+服务”双核驱动模式，打造集团服务共享中心，整合专业资源，提供高效服务，促进产业整体升级。感谢您的关注！

2、公开报道可知，公司持股 33.5%的大连新阳光材料科技有限公司已经建成投产高端聚酰亚胺单体及医药中间体项目，技术已经达到国际领先水平，产品将用于国防军工、航空航天、电子信息等领域，并且计划未来 3-5 年内资本市场上市，由于本公司也有生产聚酰亚胺单体，为规避同业竞争，此资产未来是否极可能注入本公司？

答：您好！大连新阳光系公司参股企业。感谢您的关注！

3、公司多种产品既然多年前就是国家航空航天领域唯一的产品供应商，现在到底有没有产品供应中国商飞？

答：您好！公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，公司近年来持续对相关产品加大研发投入力度，保持并不断提升相关产品市场竞争力，拓展应用场景。

4、公司目前是否有产品可以应用在超导领域？

答：您好！公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，公司秉持诚信守则规范运营，严格按照上市规则要求履行信息披露义务。

5、今年4月钦州市政府已经公告确认公司年产32万吨环氧树脂和有机硅的建设项目本年度就要开工建设了，为何公司后来回复只说此项目还处在前期论证过程？

答：您好！公司秉持诚信守则规范运营，严格按照上市规则要求履行信息披露义务。

6、公司2015年的重组公告已经确认注入资产有飞机蒙皮涂料产品，当年处于试生阶段，并且是国内第一家开发航空涂料的企业，现在公司是否还有此项业务？

答：您好！公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，精化公司旗下涂料业务以卷材涂料、重防腐涂料和船舶涂料等为主。

7、有消息说公司在锂电池正极材料领域已经有了未来五年的产能规划，并有意在贵州六盘水市进一步扩产正极材料产能，这是真的吗？

答：您好！公司秉持诚信守则规范运营，严格按照上市规则要求履行信息披露义务，请以公司公告为准。

三、其他说明

关于公司2023年第三季度业绩说明会的详细情况，详见上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

2023 年 12 月 6 日