

兴民智通（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：兴民智通

股票代码：002355

编号：2024-057

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	本次投资者线上交流活动采用网络远程方式进行，广发证券股份有限公司汪家豪等 76 家机构投资者参与会议。
时间	2024 年 10 月 23 日下午
地点	兴民智通（集团）股份有限公司
公司接待人员姓名	董事长、总经理：高赫男 董事会秘书：刘磊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、主要交流问题如下：</p> <p>1、请介绍一下本次收购东海岸造船厂的具体情况。</p> <p>答：感谢您的提问与关注。</p> <p>在本轮船舶行业复苏的大背景下，中国的船舶行业呈现出火爆景象。兴民智通根据自身的战略定位和资源优势，抓住机遇顺势而为，拟收购扬帆集团的全资子公司东海岸造船厂 30%股权，预估值约为 3.6 亿元。具体情况以公司披露的信息为准。</p> <p>公司下属子公司安徽兴民海智股权投资有限公司、安徽新扬帆船舶制造有限公司与芜湖造船厂有限公司签订了《合作协议》，各方将在 2025 年至 2029 年期间累计开展 8 艘 89K 散货船、1 艘 7000PCTC(汽车滚装运输船)、1 艘 14600 重吊船、6 艘 38K 不锈钢化学品船、4 艘 49K 油化</p>

船、7艘50K油化船、10艘27650DWT多用途船等37艘各类船型的业务合作。其中2025年将开展含8艘89K散货船、1艘7000PCTC汽车滚装运输船)合计4.24亿美元的业务合作。按照目前市场价格计算,37艘船舶合同预计将提供超过20亿美元的收入。

2、目前造船行业比较火爆,扬帆本身的成长、质地也很不错,但资金方面尚有些许压力,公司收购之后,将通过哪些方式增强保函的获取?是否还有融资的一些计划,具体如何规划?

答:关于资金问题,公司将分为三个方面进行规划:

第一,扬帆集团因自身原因目前无法独立获得订单,上市公司通过与芜湖造船厂的深度战略合作,能够极大程度的对这一问题进行补充、完善;

第二,未来公司会根据生产、合作的具体情况,在适当时候运用多种金融工具进行补流,具体情况届时请以公司在指定媒体披露的公告为准;

第三,基于公司和芜湖造船厂的深度战略合作进行资源的整合,以保证东海岸船厂的稳定和持续经营。

3、请问公司本次收购事项后续展望如何?

兴民海智为公司控股子公司,新扬帆为其全资子公司,本次37艘船舶合同收入将合并到上市公司财务报表中。

收购事项完成后,公司在保持主营业务不改变的前提下,新增船舶制造业,有利于上市公司寻求新的利润增长点,进一步提高公司持续经营能力。最终的交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易各方充分协商确定(预计不会产生溢价收购)。

	同时公司会在生产、经营、发展等方面全方位规划，在营收、利润等有力数据加持下，将继续完成后续收购计划，实现在船舶产业的全布局。
附件清单（如有）	无
日期	2024-10-23