

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-001

| | |
|----------------------|---|
| 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 2020 年度网上业绩说明会通过“约调研”平台，采用网络远程的方式举行，面向全体投资者。 |
| 时间 | 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 15:00-17:00 |
| 地点 | “约调研”平台；公司会议室（网络形式） |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事长李文基先生；副董事长/总经理古少波先生；董事/副总经理于泳波先生；独立董事刘雪生先生；副总经理/董事会秘书金红英女士；财务总监廖建中先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次网上业绩说明会问答情况如下：</p> <p>一、公司的行业地位和优势如何？</p> <p>您好，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为全国领先的综合建筑装饰工程承建商，是我国最早一批从事建筑装饰工程业务和行业内拥有最齐全专业资质的企业之一，综合实力和市场竞争力位居全国公共建筑装饰行业领先地位。公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司连续多年被评为“中国建筑装饰行业 100 强企业”、“中国建筑业成长性百强企业”、“中国建筑装饰行业幕墙类 100 强企业”和“中国建筑业 AAA 级信用企业”等，所属商标已被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，是全国公共建筑装饰行业为数不多拥有“中国驰名商标”的企业。2020 年度公司蝉联“中国建筑装饰行业装饰百强”第三名，连续 12</p> |

年荣膺“广东省守合同重信用企业”称号，在业内享有很高的知名度和影响力，在行业竞争中处于第一梯队。感谢您对公司的关注！

二、您好，请问贵公司非公开发行的进展情况？

您好，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2021 年 5 月 10 日对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过，截至目前公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件。公司根据非公开发行相关规定正积极有序地推进相关事项，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。感谢您对公司的关注！

三、公司非公开发行所募集的资金具体是何用途？

您好，公司 2020 年度非公开发行股票的发行对象为公司控股股东，其拟以现金方式全额认购公司本次非公开发行股票；本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，满足公司经营规模持续增长带来的营运资金需求，进一步提高公司整体盈利能力。感谢您对公司的关注！

四、现在公司股价这么低，大股东还会以 4.05 元的股价定向增发吗？如果证监会通过了，大股东会不会取消定向增发？

您好，公司控股股东拟以现金方式全额认购公司 2020 年度非公开发行的股票，彰显出其对公司未来发展前景的坚定信心。公司根据非公开发行相关规定正积极有序地推进相关事项，截至目前，公司非公开发行股票的申请已获得中国证监会发审委审核通过，但尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的

正式文件后另行公告，请您关注公司后续的公告。感谢您对公司的关注！

五、公司考虑如何提升自己的上市公司品牌价值？如何提高公司股价？

您好，公司是我国最早一批从事建筑装饰工程业务和行业内拥有最齐全专业资质的企业之一，综合实力和市场竞争力位居全国公共建筑装饰行业领先地位；2020 年度公司蝉联“中国建筑装饰行业装饰百强”第三名，连续 12 年荣膺“广东省守合同重信用企业”称号，先后获得中国建设工程鲁班奖、中国建筑工程公共建筑装饰奖、中国建筑工程建筑幕墙奖、中国建筑工程装饰设计奖、建筑装饰行业科学技术奖、省市级优质工程奖（施工、设计）等数百项奖项，其中参与建设的北京大兴国际机场工程荣获国家级“百项经典工程”殊荣。

上市公司股价受整体经济环境、大盘走势等多方面因素影响，我们认为只有持续的成长性才是支撑上市公司未来市值的基础，公司正按照既定的战略部署，积极进行市场开拓，努力提升盈利能力，争取为股东创造更好的回报。感谢您对公司的关注。

六、公司引进国资控股后，有哪些优势？对公司未来经营计划有什么变化吗？

您好，公司成功引入控股股东珠海航空城发展集团有限公司已一年有余，国资控股后进一步优化了公司股权结构，有利于增强公司规模实力和品牌影响力，提升公司承接大型项目的能力；有利于整合公司上下游资源，发挥好产业协同效应，从而产生极其重要且深远的积极影响。

未来，公司将充分发挥国有资本和民营经济相结合的发展新优势，从而在战略层面形成“相得益彰，相映成辉”的呼应

协同关系，有效激活生产要素，积极释放生产力，增强公司的市场开拓能力、筹资融资能力、人才吸附能力和抗风险能力，从深度、广度、宽度立体推动公司实现跨越性发展。同时，公司在业务发展上将进一步发挥协同优势，紧抓粤港澳大湾区建设的历史机遇，做大做强建筑装饰主业，做优做精高新产业，并积极快速探索“新基建”、机场建设、轨道交通等细分领域的产业布局，推动落实主业多层次、多领域和高附加值的立体化提质升级。感谢您对公司的关注！

七、请问贵公司未来的业绩增长点哪些方面？

您好，面对纷繁复杂的国内外发展态势，公司将奋力开启宝鹰“二次创业”新征程，继续围绕“做强建筑装饰、做优高新产业、做精一带一路”三大主线开拓业务范围和布局优质资产，重点优化客户结构和细化业务结构，明确政府、央企、国企重点项目拓展领域和方向，借助北京大兴国际机场和珠海机场等项目的影响力，打造“机场建设专家”的品牌形象，谋篇布局为盈利目标服务。未来公司将继续围绕国家总体经济布局和公司既定的发展战略，坚持精准投资、科学运营、力控风险和良好回报的原则，持续推进公司高质量可持续发展。感谢您对公司的关注！

八、公司目前的订单量如何，是否符合预期？

您好，公司 2021 年第一季度新签订单金额为 161,606.32 万元，同比增长 156.14%；截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计已签约未完工合同金额（含已完工部分）为 1,480,679.44 万元。感谢您对公司的关注！

九、太阳能光伏幕墙与智能家居管理系统目前是否已经在使用当中了？

您好，公司以弘扬工匠精神、打造精品工程的服务理念，始终致力于为客户提供包括建筑装饰工程设计、施工综合解决方案及承建管理在内的综合一体化全流程服务。公司目前已有实用新型专利证书-“一种屋面光伏玻璃安装架”和计算机软件著作权登记证书-“太阳能光伏幕墙与智能家居管理系统”。未来公司会继续积极开拓市场，持续关注绿色环保建筑的研究和新能源的应用开发，满足绿色建筑规模化发展的目标要求，为国家节能减排事业贡献力量。感谢您对公司的关注！

十、公司在智慧城市建设和光伏建筑这两个领域是否有所准备？

您好，公司基于未来对新兴业务领域的战略布局规划，已于 2019 年底增加了智慧城市项目投资、物联网系统的技术开发与服务等经营范围。凭借公司为现有客户服务过程中积累的相关能力及经验，未来公司会在智慧城市等新兴领域进行业务的进一步拓展和开发，为公司寻找新的业绩增长点。感谢您对公司的关注！

十一、对于国家碳中和未来的发展趋势，公司碳中和方面如何规划发展！

您好，公司始终关注绿色环保建筑的研究和新能源的应用开发，在国家碳中和政策的背景下，公司目前在该领域已有实用新型专利证书-“一种屋面光伏玻璃安装架”和计算机软件著作权登记证书-“太阳能光伏幕墙与智能家居管理系统”。未来公司会继续围绕国家总体经济布局和公司既定的发展战略积极开拓市场，满足绿色建筑规模化发展的目标要求，为国家节能减排事业贡献力量。感谢您对公司的关注！

十二、公司在国内的竞争对手是谁，公司有什么竞争优势？

您好，公司是我国最早一批从事建筑装饰工程业务和行业内拥有最齐全专业资质的企业之一，综合实力和市场竞争地位居全国公共建筑装饰行业领先地位。公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司连续多年被评为“中国建筑装饰行业100强企业”、“中国建筑业成长性百强企业”、“中国建筑装饰行业幕墙类100强企业”和“中国建筑业AAA级信用企业”等，2020年度公司蝉联“中国建筑装饰行业装饰百强”第三名，连续12年荣膺“广东省守合同重信用企业”称号。公司不断提升自身市场竞争力，致力于与行业内的建筑装饰企业共同开拓国内外市场的业务，推动行业共同发展。感谢您对公司的关注！

十三、请问公司是否重视股东分红？

您好，公司始终重视对股东提供持续、合理的回报，不间断地通过现金分红、股份回购等方式积极回报投资者，切实履行社会责任。公司2017-2019年度现金分红金额（含税）合计为8,682.84万元，以回购股份方式现金分红金额合计为9,002.30万元，2017-2019年累计现金分红（含回购）17,685.14万元。公司2020年度利润分配预案如下：以权益分派的股权登记日当日的总股本扣除回购专用证券账户中股数后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本；在分红预案披露后至实施前，公司总股本如因再融资新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，相应调整分红总金额。感谢您对公司的关注！

十四、公司今年会进行利润分配吗？

您好，公司于2021年4月26日召开第七届董事会第十次

会议审议通过了利润分配预案：以权益分派的股权登记日当日的总股本扣除回购专用证券账户中股数后的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。在本预案披露后至实施前，公司总股本如因再融资新增股份上市、股份回购、股权激励行权等原因而发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，相应调整分红总金额。感谢您对公司的关注！

十五、公司目前业绩萎缩还是挺严重的，请问公司有何解决方案吗？

您好，疫情对公司 2020 年第一季度生产经营影响较大，但随着公司积极组织复工复产，2020 年第二~四季度公司营业收入规模已恢复至上年同期水平。公司 2021 年第一季度营业收入同比增长 5.94%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 14.93%，2021 年第一季度新签订单同比增长 156.14%。公司将继续围绕“做强建筑装饰、做优高新产业、做精一带一路”三大主线开拓业务范围和布局优质资产，开启“十四五”战略新征程。感谢您对公司的关注！

十六、公司有回购股份的计划吗？

您好，2019 年 5 月公司完成第一期股份回购计划，回购公司股票 13,895,885 股（占公司总股本的 1.036%），成交总金额为 90,023,021.66 元（不含交易费用）；未来公司如有新的回购计划，将及时履行相应的信息披露义务，感谢您对公司的关注！

十七、从 2019 年起，股价已连跌数载，直至如今已腰斩有余。没有重大利空事件为何会跌如此惨重？请问贵司对二级市场有何措施？

您好，上市公司股价受整体经济环境、市场因素、大盘走势、投资者心理等多方面因素影响，公司正按照既定的战略部署，积极进行市场开拓，努力提升整体盈利能力；公司控股股东拟以现金方式全额认购公司 2020 年度非公开发行的股票，彰显出其对公司未来发展前景的坚定信心；公司目前生产经营一切正常，公司正按照既定的战略部署，积极进行市场开拓，努力提升盈利能力，争取为股东创造更好的回报，感谢您对公司的关注！

十八、作为深圳装饰品牌企业，股价连续跌了六年，高层毫无建树，大股东还低价减持，是不看好公司发展了吗？

您好，上市公司股价受整体经济环境、市场因素、大盘走势、投资者心理等多方面因素影响；公司目前生产经营情况正常，公司管理层正按照既定的战略部署，积极进行市场开拓，努力提升盈利能力，争取为股东创造更好的回报；公司控股股东拟以现金方式全额认购公司 2020 年度非公开发行的股票，彰显出其对公司未来发展前景的坚定信心。感谢您对公司的关注！

十九、公司目前并没有大的机构持仓，管理层没有想多和市场上的机构进行交流吗？

您好，公司始终重视投资者关系管理工作，不断努力拓宽与投资者沟通的渠道和方式，已培育了良好的投资者关系管理文化；公司全年不间断保持与投资者的互动沟通，聆听广大投资者的意见和建议，以信息披露合法合规为基本原则平等对待所有投资者。未来，公司将进一步加强与各类投资者的沟通交流，促进公司健康、稳健发展，以良好的业绩回馈社会和回报股东。感谢您对公司的关注！

二十、古少波同志，投资恒大的 50 亿要回来了吗？恒大毫无信誉可言？为什么不要回来？是你们的自己资金投入？有没有挪用了公司资产？

您好，公司不存在对恒大的投资事项，感谢您对公司的关注！

二十一、请简要介绍下公司近年来社会责任履行的情况？

您好，近年来，公司积极参与扶贫项目，助力贵州毕节异地搬迁扶贫工作，先后承接毕节金海湖幼儿园、金沙县大水小镇美丽家园、金海湖锦绣金海易地搬迁项目等装饰装修工程。公司深入有效地推进各地扶贫工作，切实履行了社会责任，并获得“支持扶贫搬迁 优质施工单位”、“科学管理 精心施工”称号。2020 年疫情初起，公司凝聚企业力量，自觉投身公益慈善，积极践行企业社会责任，响应政府扩大收容肺炎病人的筹建工作部署，组建攻坚小组火线驰援河南新乡太公山医院、内蒙古医科大学第二附属医院隔离病房建设；向深圳市第三人民医院、湖北省孝感市慈善总会、普宁市卫生健康局等社会机构捐赠大批防疫物资，用实际行动坚决打赢疫情防控阻击战，并荣获“中国建筑业抗疫工作突出贡献集体”等称号；公司自觉投身公益慈善，持续开展爱心助学，帮助湖北恩施 40 名“宝鹰珍珠班”学子圆梦大学。公司深入有效地推进各地扶贫工作，切实履行了社会责任。感谢您对公司的关注！

二十二、目前与鸿洋电商诉讼情况如何？

您好，关于公司与鸿洋电商的诉讼情况，具体如下：

(1) 投资 10,800 万元的诉讼事项：公司已收到生效判决，判决内容主要为被告谢虹、马自强支付公司股权回购款 108,000,000 元及相对应的银行同期利息。公司已向法院申请强制执行。

| | |
|------|---|
| | <p>(2) 投资 3,000 万元的诉讼事项：公司已收到生效判决，判决马自强支付公司股权回购款人民币 3,000 万元及其利息。公司将依据判决结果依法维护自身的合法权益。感谢您对公司的关注！</p> <p>本次沟通交流过程中，公司严格依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2021 年 5 月 12 日 |