

安通控股股份有限公司

2024 年半年度业绩说明会召开情况

2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00-15:00，安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开了 2024 年半年度业绩说明会。

一、业绩说明会召开情况

公司于 2024 年 9 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-050）。

2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00-15:00，公司董事长王维先生、总裁楼建强先生、独立董事邵立新先生、财务总监艾晓锋先生、董事会秘书兼副总裁荣兴先生共同出席了 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：2024 年 6 月 13 日，安通控股披露拟向招商轮船发行股份购买其分别持有的中外运集运 100%股权和招商滚装 70%股权的重大资产重组预案。

公告进一步指出，本次交易以构成招商轮船分拆子公司重组上市为目的，交易完成后招商轮船预计将成为安通控股的控股股东，招商局集团预计将成为安通控股的实际控制人。

请问重组进展如何？重组对安通控股的发展战略有何影响？

回复：

尊敬的投资者，您好！

目前公司正在积极推进重大资产重组工作，标的资产的相关审计、评估、尽调等工作正在全面有序推进过程中，后续还需履行一系列内外部审批流程。公司将根据交易的进展情况依法依规履行信息披露义务，交易具体进度请以公司后续公告为准。

本次交易标的公司为中外运集运和招商滚装，分别从事集装箱班轮运输业务和汽车滚装运输业务。交易完成后，安通控股主营业务仍以集装箱航运物流为核心，通过收购中外运集运，安通控股集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模和经营能力将显著提升，内外贸运力统筹经营、集约化管理，规模优势及差异化竞争优势增强。此外，招商滚装的汽车滚装运输业务与安通控股汽配与散车集运业务具有协同效应，均以中国汽车企业群体为核心目标客户之一。通过收购招商滚装，有利于增强安通控股对目标客户供应链上下游相关的航运服务需求的全方位覆盖。感谢您对本次交易的关注。

问题 2：您好，请问公司现金流情况如何？

回复：

尊敬的投资者，您好！

公司长期以来保持足够的现金持有量，确保日常运营活动的开展以及各项业务的开拓。2024 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 526,576,648.47 元，较去年同期下降了 23.66%。

问题 3：您好，请问今年公司新增订单情况如何？

回复：

尊敬的投资者，您好！

2024 年上半年，公司完成计费箱量 136.75 万 TEU，同比增长 10.84%，完成集装箱吞吐量 732.88 万 TEU，同比增长 15.12%。感谢您对公司的关注！

问题 4：谈谈你们未来 3 年的规划吧？

回复：

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。

安通控股将继续以市场需求为中心，以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案，成为综合物流服务商。

问题 5：公司完成重大资产重组后，实控人将变为招商局集团，请问集团能够给安通带来哪些资源？面对当前喋喋不休的股价，请问作为央企，如何加强市值考核和管理？

回复：

尊敬的投资者，您好！

本次交易标的公司为中外运集运和招商滚装，分别从事集装箱班轮运输业务和汽车滚装运输业务。交易完成后，安通控股主营业务仍以集装箱航运物流为核心，通过收购中外运集运，安通控股集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模和经营能力将显著提升，内外贸运力统筹经营、集约化管理，规模优势及差异化竞争优势增强。此外，招商滚装的汽车滚装运输业务与安通控股汽配与散车集运业务具有协同效应，均以中国汽车企业群体为核心目标客户之一。通过收购招商滚装，有利于增强安通控股对目标客户供应链上下游相关的航运服务需求的全方位覆盖。

公司股价受到宏观经济环境、行业周期及二级市场波动等多种因素综合影响，未来公司将继续专注于主营业务经营，持续向资本市场传递公司价值，努力为投资者带来良好的回报。感谢您对公司的关注！

问题 6：审计、评估、尽调预计还要过多久才能完成。另外发行股票，是 100%面向招商轮船发行吗，或者还有其他特定机构投资者？定价 2.41 元如何评估，股价严重偏低，拖累二级市场表现，是对深套安通的中小投资者尊严的践踏？

回复：

尊敬的投资者，您好！

自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作。标的资产的相关审计、评估、尽调等工作正在全面有序推进过程中，公司将根据交易的进展情况依法依规履行信息披露义务，交易具体进度请以公司后续公告为准。

本次交易方案为安通控股拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运 100%股权和招商滚装 70%股权，本次发行股份购买资产交易对方即为招商轮船。

本次交易的股份发行价格经交易双方协商确定，发股价格为 2.41 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价的 80%（分别为 1.79 元/股、1.79 元/股和 1.90 元/股），亦符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

公司股价受到宏观经济环境、行业周期及二级市场波动等多种因素综合影响，未来公司将继续专注于主营业务经营，持续向资本市场传递公司价值，努力为投资者带来良好的回报。

感谢您对公司的关注！

问题 7：近期是否有机构来调研，请及时披露相关信息。近期中铁集装箱和河北港口集团一把手先后来访，请问有哪些有利于公司发展的进展？

回复：

尊敬的投资者，您好！

公司十分重视与投资者的互动交流，投资者可以通过实地调研、电话、邮箱、e 互动等方式与公司保持沟通。如有涉及披露事项，公司将及时发布相关公告。

公司在日常经营中持续加强与公司供应链上下游的合作，通过加强资源共享、业务协同、港航联动以及多式联运的合作探索，力求通过共同的努力，为客户提供更加便捷、高效的综合物流解决方案，促进物流业的联动发展，打造互利共赢的新格局。再次感谢您的关注！

三、其他事项

关于本次说明会的全部内容，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）栏目查看。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。在此，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！欢迎广大投资者继续通过投资者热线、公司邮箱、上证 e 互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。

安通控股股份有限公司

2024 年 9 月 10 日