

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-051

海南海汽运输集团股份有限公司 关于参加“2022年度海南辖区上市公司业绩说明会”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。

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日14:30-17:00参加“2022年度海南辖区上市公司业绩说明会”活动，就公司2022年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题进行了回答和说明。现就说明会情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2023年5月18日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司关于参加“2022年度海南辖区上市公司业绩说明会”的公告》（公告编号：2023-049号），于2023年5月26日下午14:30-17:00在“全景路演天下”（<http://rs.p5w.net>）平台以网络互动方式召开了业绩说明会，公司董事、总会计师、董事会秘书李永青女士及其他相关人员出席了此次说明会，就公司2022年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题进行了回答和说明。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答，投资者提出的问题及回答整理如下：

问题 1：剩余免税股权，什么时候注入到海汽？

回复：尊敬的投资者您好，公司本次重大资产重组是拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权，感谢您对公司的关注！

问题 2：二级市场估计跌了这么多？

回复：尊敬的投资者您好，二级市场股价受宏观经济形式、行业发展趋势、股指波动以及投资者心里预期等诸多因素影响，公司将继续做好经营相关各项工作，持续提升核心竞争力，为股东创造持续稳定的回报，感谢您对公司的关注！

问题 3：海汽股票连续阴跌三个月，能否解释一下是什么原因？

回复：尊敬的投资者您好，二级市场股价受宏观经济形式、行业发展趋势、股指波动以及投资者心里预期等诸多因素影响，公司将继续做好经营相关各项工作，持续提升核心竞争力，为股东创造持续稳定的回报，感谢您对公司的关注！

问题 4：请问贵公司的重组从申请重组延期中止恢复弄两遍了什么时候能弄完！股价因为你们的反复延期中止跌了半年谁为此负责！

回复：尊敬的投资者您好，公司正积极推进本次重大资产重组各项相关工作。二级市场股价波动系受宏观经济形式、行业发展趋势、股指波动以及投资者心里预期等诸多因素影响，感谢您对公司的关注！

问题 5：海南高速连续减持 3、4 年，请问怎么看？

回复：尊敬的投资者您好，公司股东减持系基于自身发展规划需求，系股东的基本权益，公司将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的规定》等相关法律法规要求，并及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

问题 6：董秘，预计大概什么时候公司能够完成重组注册？

回复：尊敬的投资者您好，公司本次重大资产重组尚需上海证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险，感谢您对公司的关注！

问题 7：请问贵公司有海南最好的汽运网络，建议开通物流服务。另外请问贵公司对新科技方向有什么规划么？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您提出的建议。公司的发展规划敬请关注公司 2022 年年度报告中的发展战略，感谢您对公司的关注！

问题 8：请问海汽集团预计何时会对上海证券交易所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函做出答复。目前交易推进进度如何？

回复：尊敬的投资者您好，公司正积极组织中介机构对上海证券交易所的问询函进行回复工作，感谢您对公司的关注！

问题 9：海信集团的重组大概还要多少时间？对价 11 块 09 分和现在的市场价相差很多，是不是意味着市场价还有很大的下跌空间？

回复：尊敬的投资者您好，目前公司重大资产重组事项正有序推进中。

根据《重组管理办法》规定，公司本次重大资产重组发行股份的价格为不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 80%，经交易双方协商，发行价格为 11.09 元/股。而二级市场股价受宏观经济形式、行业发展趋势、股指波动以及投资者心里预期等诸多因素影响，感谢您对公司的关注！

问题 10：你好，请问截止今天股东人数是多少。

回复：尊敬的投资者您好，基于信息披露公平原则，根据监管规定，公司的股东总数在定期报告中予以披露。若查询其他月份的股东总数，公司股东可向公司提供证明其持有公司股份的书面文件发送至公司邮箱 hqgfdsb@163.com，经公司核实股东身份后进行提供。感谢您对公司的关注！

问题 11：董秘你好，海旅免税注入后公司还会与控股股东有其他重大资产运作的计划吗？公司的定位是全省运输和旅游商业融合发展吗？

回复：尊敬的投资者您好，随着海南自贸港建设政策落地和双循环新发展格局的构建，为旅游消费市场带来发展契机。如本次重组交易完成，将推动公司从传统运输企业升级成免税商业综合企业集团，实现公司现有业务与免税业务的协同发展，将公司打造成为海南免税商业综合企业集团的代表。感谢您对公司的关注！

问题 12：你好，关于公司重组事宜。怎么老是财务数据问题或者过期啊？财务人员，和公司高层这么不重视吗？

回复：尊敬的投资者您好，自 2022 年 8 月份以来，由于新型冠状病毒肺炎疫情反复，公司本次重大资产重组相关中介机构人员工作受到一定程度的影响，导致审计及尽职调查等工作受到一定程度的限制，感谢您对公

司的关注！

问题 13：请问海汽有没股份支持计划？

回复：尊敬的投资者您好，截止目前公司无股份支持计划，感谢您对公司的关注！

问题 14：请问海汽集团有没有股份增持计划？

回复：尊敬的投资者您好，截止目前公司无股份增持计划，感谢您对公司的关注！

问题 15：海旅投持有海南免税 39%的股份，有没有注入海汽集团的计划，海旅免税和海南免税涉不涉及同业竞争？

回复：尊敬的投资者您好，截止目前公司尚未收到海南省旅游投资发展有限公司关于向公司注入其持有海南省免税品有限公司 39%股权的相关计划信息。如本次重组交易成功，公司和海南省旅游投资发展有限公司不涉及同业竞争，感谢您对公司的关注！

问题 16：海气集团一直阴跌半年的时间，海南高速一直减持是否存在风险？双方是否存在不正当交易，重组是否是公司故意炒作的？

回复：尊敬的投资者您好，海南高速减持系基于自身发展规划需求，系股东的基本权益，公司将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的规定》等相关法律法规要求，并及时履行信息披露义务。双方不存在不正当交易情形，本次重组不存在故意炒作行为，感谢您对公司的关注！

问题 17：请问海汽几年都没有分红了？

回复：尊敬的投资者您好，2020 年至 2022 年，根据《公司章程》相

关规定，公司未满足现金分红条件。同时，考虑到上述年度公司重点建设项目及经营支出资金需求较大，结合公司生产经营的实际情况，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，未进行分红。未来，公司将继续做好经营相关各项工作，持续提升核心竞争力，为股东创造价值。感谢您对公司的关注！

问题 18：海旅投持有海南免税 39%的股份，有没有注入海汽集团的计划，海旅免税和海南免税涉不涉及同业竞争？

回复：尊敬的投资者您好，该类似问题已经回复，感谢您对公司的关注！

问题 19：你好，公司有没有关注到财务数据再次过期的问题，影响重组事项。

回复：尊敬的投资者您好，公司正积极推进本次重大资产重组各项相关工作，感谢您对公司的关注！

问题 20：董秘你好，请问按现在的规定，需要在多少个工作日内回复问询函呢？

回复：尊敬的投资者您好，根据上交所问询函要求，公司回复审核问询的时间总计不得超过 1 个月。如难以在前述时间内回复的，可以按照《重组审核规则》的规定，向上交所申请延期一次，时间不得超过 1 个月。感谢您对公司的关注！

问题 21：上一次财务过期是因为受到新冠疫情影响，那现在二阳又来了 是不是又可以拖延了？

回复：尊敬的投资者您好，公司正积极推进本次重大资产重组各项相

关工作，感谢您对公司的关注！

问题 22：你好，按现有的法律法规，收到交易所的问询函，正常需要在多少个工作日内进行回复呢？谢谢

回复：尊敬的投资者您好，该类似问题已经回复，感谢您对公司的关注！

问题 23：对于本次重组，公司能按时回复证券交易所的问询么？

回复：尊敬的投资者您好，公司正积极推进本次重大资产重组各项相关工作，感谢您对公司的关注！

公司已对投资者所提的问题全部回复，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

关于公司 2022 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题详细情况请浏览“全景路演天下”（<http://rs.p5w.net>）平台。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日