

# 江苏凯伦建材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（_____）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	广发证券、天风证券、招商证券、财通证券、光大证券、国金证券、中信证券、华夏基金、方正证券、国联证券、东吴证券、中信建投证券、上海宏发、固禾基金、浙商资管
<b>时间</b>	2024年4月22日
<b>地点</b>	江苏省苏州市吴江区云创路185号
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事、常务副总经理：张勇 副总经理、董事会秘书：霍巨 财务总监：季正华
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>一、董事会秘书霍巨先生作公司简介</p> <p>二、会议交流</p> <p><b>问题一、公司2024年度业绩亏损的主要原因</b></p> <p>2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-53,864.83万元,主要系收入下降、计提信用减值损失及资产减值损失所致。受房地产行业的影响,公司本年收入较2023年度下降15.02%。公司根据企业会计准则及相关会计政策规定,结合公司实际经营情况,并参考同行业上市公司计提情况,基于谨慎性原则,对相关应收款项进行坏账计提准备金额42,953.98万元;公司对客户以房抵债的房产计提减值15,337.33万元。</p> <p><b>问题二、请介绍下公司收购的苏州佳智彩光电科技有限公司主要业务情况</b></p> <p>佳智彩专业从事新型显示面板、硅基微显示及半导体行业光、机、电测试及生产解决系统、工艺设备和软硬件研发、集成生产、销售与服务。</p>

**问题三、请介绍下公司本次收购标的公司业绩承诺等情况**

公司本次收购事项，标的公司股东苏州矽彩光电科技有限公司、实际控制人陈显锋承诺：标的公司 2025 年度、2026 年度、2027 年度实现净利润分别不低于 5,500.00 万元、7,500.00 万元、11,000.00 万元，即累积实现的净利润为 24,000 万元。

**问题四、请介绍下公司本次收购标的公司后的公司治理情况**

等交割完成后，标的公司将设董事会，董事会由 3 人组成，2 名由公司委派，1 名由其他股东委派；在标的公司应当设置职工董事的情况下，董事会由 5 人组成，3 名由公司委派；董事长为目标公司法定代表人，由其他股东委派的董事担任；标的公司不设监事会、不设监事。

标的公司实行董事会领导下的总经理负责制，在业绩承诺期间，在标的公司董事会的授权下总经理拥有日常经营决策管理权，并保证管理团队在业绩承诺期内稳定。

标的公司总经理由董事长提名，董事会聘任。公司委派的董事按照目标公司章程行使权利、履行义务。

标的公司设财务总监（财务负责人），由公司推荐人选，董事会聘任，标的公司管理层应充分保证财务总监（财务负责人）正常履行工作职责，公司在确保标的公司独立运营基础上，构建符合上市公司标准的财务管理体系。

**附件清单**

无

**日期**

2025 年 4 月 23 日