

B303 Disclosure 信息披露

珠海珠免集团股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会召开情况的公告

证券代码:600188 股票简称:珠免集团 编号:2025-041
债券代码:1260772 债券简称:珠免债01

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个别及连带责任。

珠海免集团有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月4日下午15:00-16:00在上海证券交易所路演中心通过网络文字互动形式召开了公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，现将本次投资者说明会召开情况公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司就2024年度暨2025年第一季度经营成果、财务状况、业务发展及投资者普遍关注的事宜与投资者互动交流，在信息披露允许的范围内进行回答。

二、说明会召开的期间、地点

(一)会议召开时间:2025年6月4日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上市公司路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参加人员

参加本次投资者说明会的人员:董事长兼男董事长、董事、总裁李向东先生,董事、副总裁、董事会秘书黄一桓先生,独立董事何女士,财务负责人高先生。

四、投资者参加方式

投资者通过上海证券交易所上市公司路演中心的“提问征集”栏目以及在线提问的方式,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、投资者提出的主要问题(包括预征集提)及公司回答情况

本公司投资者说明会中投资者提出的主要问题及公司回答详见附件。

六、其他事项

关于公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所上市公司路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证互动等多种形式与公司保持沟通和交流。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>),有关公司信息以在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照信息披露制度的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日

相干的业务包含哪些?

答:投资者您好,公司已于2024年12月底完成重大资产重组,并将于逐步退出房地产业务,战略定位转型为免税业务为核心,围绕大消费产业发展。公司将继续加快存量房地产业务处置去化,推动关键资源向主营业务集中,充分挖掘各产业链协同效应,提质增效,通过行业长期价值增长回报广大股东。

5. 问题: 部分股东对珠免集团退市可能遇到了哪些痛点,后续如何提振股东信心?

答:投资者您好,公司将逐步退出房地产业务,战略定位转型为免税业务为核心,围绕大消费产业发展,依托间接控股股东华发集团的资源优势和产业协同能力,全面聚焦“免税+商管+商贸”的业务发展体系,不断提升上市公司的治理水平和信息披露质量,通过长期价值创造,切实维护股东权益。

6. 公司利润分配情况如何?

答:投资者您好,公司2025年第一季度实现营业收入9.19亿元,归属于上市公司股东的净利润为-9.19亿元,关于公司更多业务数据信息您可关注公司定期报告。

7. 三亞海鷺两个项目分别何时投产,项目目前有何政策影响?

答:投资者您好,海南自贸港项目以横琴粤澳深度合作区为公司未来业务重点布局领域,公司将密切关注政策动态和导向,充分发挥区域联动优势和产业协同效应,具体情况您可关注公司公告和定期报告。

8. 公司之后的盈利有什么增长点?

答:投资者您好,公司将加快存量房地产业务处置去化,依托间接控股股东华发集团的资源优势和产业协同能力,全面聚焦“免税+商管+商贸”的业务发展体系,推动关键资源向主营业务集中,充分挖掘各产业链协同效应,提质增效,通过行业长期价值增长回报广大股东。

9. 公司有市内免税牌照的资格吗?

答:投资者您好,目前公司控股股东珠海免税主要经营口岸免税业务,尚未经营市内免税业务。

2024年4月,财政部等部门印发通知完善市内免税店政策,自2024年10月1日起,按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作,促进市内免税店健康有序发展。公司将积极关注政策变化,持续优化市内免税店业务布局,实现可持续、高质量发展。

10. 公司市内免税政策方面有什么举措?

答:投资者您好,公司将继续高度重视市内免税业务管理,并将于2025年4月29日披露《市内免税管理制度》,将严格依法依规经营,积极推进业务转型升级,充分发挥各产业布局协调效应,提升经营质量和盈利能力,通过行业长期价值创造,切实维护股东权益。

11. 公司年底之前能否亏转盈,给投资者一个回应?

答:投资者您好,公司将加快存量房地产业务处置去化,全面聚焦“免税+商管+商贸”的业务发展体系,持续推进经营质量和盈利能力,通过行业长期价值创造,切实维护股东权益。

12. 李总东,您已1000万股,后续还有增持计划?是不是为了打压股价的行为?

答:投资者您好,对于本人买入公司股票情况,公司已在上海证券交易网站进行披露,符合相关监管规定要求。

13. 公司五一节,端午节业绩增长吗?

答:投资者您好,公司将继续经营免税业务,全面提升“免税+商管+商贸”的业务发展体系,推动关键资源向主营业务集中,充分挖掘各产业链协同效应,提质增效,通过行业长期价值增长回报广大股东。

14. 公司五一之前能否亏转盈,给投资者一个回应?

答:投资者您好,公司2025年第一季度实现营业收入9.19亿元,归属于上市公司股东的净利润为-9.19亿元,关于公司更多业务数据信息您可关注公司定期报告。

15. 公司股价近期持续下跌,有没有考虑购回?

答:投资者您好,公司已拟定《市内免税管理制度》,若实施股份回购计划,将按照规定履行审议程序和信息披露义务。

16. 行业以后的发展前景怎样?

答:投资者您好,近年来国家从战略全局出发,高度重视扩大国内需求,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,打出了一系列促消费、扩内需的政策组合拳,政策端持续发力为公司免税及大消费业务发展提供了良好动能。

4. 贵公司于2025年完成重组并制定了发展战略。请问与发展战略不相关的业务如何处置?这些不

同于公司未来发展战略的资产将如何处理?

答:投资者您好,公司2025年第一季度实现营业收入9.19亿元,归属于上市公司股东的净利润为-9.19亿元,关于公司更多业务数据信息您可关注公司定期报告。

17. 你们本期整体业绩怎么样?你们跟其他公司比如何?

答:投资者您好,公司2025年第一季度实现营业收入9.19亿元,归属于上市公司股东的净利润为-9.19亿元,关于公司更多业务数据信息您可关注公司定期报告。

18. 公司股价目前仅有6%珠海免税的股份。对于将珠海免税完全纳入上市公司的事项,上级主管领导以及上市公司是否存在时间表?

答:投资者您好,公司目前仅有珠海免税1%股权,对于珠海免税剩余股权,公司将根据未来战略发展规划进行考量,是否相关计划,公司将严格按照规定及履行信息披露义务。

3. 请向公司披露于2025年度预算额度预计的公告?涉及港澳渔港业务,对港澳渔港业务总负债40多亿,总资产40多亿,营业收入40多亿,公司计划如何处置?

答:投资者您好,公司港澳渔港项目占地面积约12万平米,目前平均每年渔船载重量约10万吨,对港澳渔港业务发展产生积极影响,具体业绩情况请您关注公司定期报告。

4. 贵公司于2025年完成重组并制定了发展战略。请问与发展战略不相关的业务如何处置?这些不

同于公司未来发展战略的资产将如何处理?

答:投资者您好,公司2025年第一季度实现营业收入9.19亿元,归属于上市公司股东的净利润为-9.19亿元,关于公司更多业务数据信息您可关注公司定期报告。

5. 公司目前使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况?

根据董事会授权,公司及子公司攀枝花安宁铁钛有限公司(以下简称“安宁铁钛”),攀枝花安宁钛材料有限公司(以下简称“安宁钛材”)于近日使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品,具体情况如下:

序号 公司名称 资金来源 签约银行 产品种类 金额(万元) 期限(年) 产品起息日 产品到期日

1 安宁铁钛 闲置自有资金 中国银行攀枝花分行 大额存单 5000.00 1.15% 30天 2025/05/15 2025/06/15

2 安宁铁钛 闲置自有资金 中国银行攀枝花分行 大额存单 5000.00 1.15% 30天 2025/05/16 2025/06/16

3 安宁铁钛 闲置自有资金 新疆银行攀枝花分行 大额存单 10.00 1.05% 31天 2025/05/17 2025/06/17

4 安宁铁钛 闲置自有资金 新疆银行攀枝花分行 大额存单 10.00 1.05% 31天 2025/05/17 2025/06/17

5 安宁铁钛 闲置自有资金 中国建设银行米易支行 大额存单 10.00 0.90% 1个月 2025/05/17 2025/06/17

6 安宁铁钛 闲置自有资金 中国建设银行米易支行 大额存单 10.00 0.90% 1个月 2025/05/17 2025/06/17

7 安宁铁钛 闲置自有资金 中国建设银行米易支行 大额存单 10.00 0.90% 1个月 2025/05/17 2025/06/17

8 安宁铁钛 闲置自有资金 中国建设银行米易支行 大额存单 10.00 0.90% 1个月 2025/05/17 2025/06/17

9 安宁铁钛 闲置自有资金 中国建设银行米易支行 大额存单 10.00 0.90% 1个月 2025/05/17 2025/06/17

10 安宁铁钛 闲置募集资金 农商银行米易支行 大额存单 10.00 1.15% 3个月 2025/05/11 2025/08/11

二、关联关系说明

公司与上述银行均无关联交易。

三、投资风险及控制措施

(一) 投资风险分析

1. 尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。

2. 由于金融市场的变化,在金融市场的变化时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 对外投资风险及防范控制措施

1. 公司将严格执行审慎投资的原则,明确投资品种的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律法律责任等项,选择安全性能、流动性好的低风险投资项目,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为标的理财产品等。

2. 公司将及时分析和跟踪投资项目市场,在投资项目投资期间,将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪投资项目的情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全;资金管理部门将及时与资金账户对账,做好财务核对工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,确保投资安全,并按期对投资项目的情况进行实时监控和跟踪。

3. 公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督,定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况进行内部审计。

4. 公司监事会、独立董事有权对公司募集资金使用和购买理财产品的情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将定期披露募集资金使用和对公司的影响。

6. 公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司日常生产经营。同时对闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,能最大可能的实现资金的保值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司股东利益最大化。

5. 公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况(不含本次购买理财产品)

截至目前,公司及子公司募集资金使用情况如下:

截至本公司公告日,公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为150,000.00万元(含本次),其中闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为75,000.00万元(含本次),闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为75,000.00万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的现金管理投资额度。

六、备查文件

1. 购买单据。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年6月5日

关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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个别及连带责任。

青岛建设投资有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月19日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,攀枝花安宁钛材料有限公司(以下简称“安宁钛材”)于近日使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

序号 公司名称 资金来源 签约银行 产品种类 金额(万元) 期限(年) 产品起息日 产品到期日

1 安宁铁钛 闲置自有资金 中国银行攀枝花分行 大额存单 5000.00 1.15% 30天 2025/03/15 2025/04/15

2 安宁铁钛 闲置自有资金 中国银行攀枝花分行 大额存单 5000.00 1.15% 30天 2025/03/16 2025/04/16

3 安宁铁钛 闲置自有资金 新疆银行攀枝花分行 大额存单 10.00 1.05% 31天 2025/03/17 2025/04/17

4 安宁铁钛 闲置自有资金 新疆银行攀枝花分行 大额存单 10.00 1.05% 31天 2025/03/17 2025/04/17

5 安宁铁钛 闲置自有资金 中国建设银行米易支行 大额存单 10.00 0.90% 1个月 2025/03/17 2025/04/17

6 安宁铁钛 闲置自有资金 中国建设银行米易支行 大额存单 10.00 0.90% 1个月 2025/03/17 2025/04/17

7 安宁铁钛 闲置自有资金 中国建设银行米易支行 大额存单 10.00 0.90% 1个月 2025/03/17 2025/04/17

8 安宁铁钛 闲置自有资金 中国建设银行米易支行 大额存单 10.00 0.90% 1个月 2025/03/17 2025/04/17

9 安宁铁钛 闲置自有资金 中国建设银行米易支行 大额存单 10.00 0.90% 1个月 2025/03/17 2025/04/17

10 安宁铁钛 闲置募集资金 农商银行米易支行 大额存单 10.00 1.15% 3个月 2025/03/11 2025/06/11

二、关联关系说明

公司与上述银行均无关联交易。

</div