

## 中衡设计集团股份有限公司

### 关于 2021 年年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日（星期一）上午 11:00-12:00，通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开“2021 年年度业绩说明会”。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 14 日、2022 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-033）、《关于召开 2021 年度业绩说明会的变更公告》（公告编号：2022-034）。

#### 一、本次说明会召开情况

2022 年 5 月 23 日，公司董事长、首席总建筑师冯正功先生，董事、总经理、总工程师张谨女士，独立董事贝政新先生，副总经理、董事会秘书胡义新先生，财务总监孙王艳女士出席了本次业绩说明会，就公司 2021 年度经营情况，与投资者进行了充分沟通与交流，在法律、法规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下：

**问题 1：请问贵公司有或者计划开展 BIPV 相关业务吗？公司在双碳业务的布局如何？**

**答：**公司设有“双碳技术研究中心”、“低碳建筑设计研究中心”、“绿色生态与节能建筑研究中心”，从事低碳绿色建筑、光伏建筑一体化 BIPV、能源管理、节能

改造等业务。公司研发中心大楼是全国第一个绿色+健康建筑双三星运行标识的项目，并获得住建部组织评选的国内最权威、影响力最大的绿色建筑奖项——“全国绿色建筑创新奖一等奖”。公司设计的诸多低碳绿色建筑，包括集团研发中心大楼、苏州工业园区档案管理中心、苏州 2.5 产业园一期，都获得了绿色建筑三星级设计标识，设计的苏州广电传媒广场获得有着“绿色奥斯卡”之称的 LEED 最高级别的铂金奖，设计的卡特彼勒中国研发中心、康美包亚太三厂等多个项目获得 LEED 金奖。公司设计的苏州固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼已申报江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金。该项目设计中运用多种建筑光伏一体化（BIPV）产品，建成后将成为城市低碳路径下低碳建筑技术措施的重点示范项目。2016 年，公司成立了全资子公司——中衡设计苏州建筑节能技术有限公司，着力于建筑节能、建筑智能化等多个板块，重点开展节能与安全评估、合同能源管理、系统改造与运营改善等业务。公司已完成天合光能、当升科技、博世集团、亨通集团、徐州地铁 2 号线等多个重大节能项目。2017 年 3 月，中衡节能入选江苏省绿色制造示范创建计划企业名单（第一批第一名）；同年 11 月，中衡设计集团也在中国勘察设计协会的评比中获得既有建筑改造专业第一名。另外，公司在实施的城市更新、美丽乡村、生物医药、大健康、先进制造等项目中都充分运用绿色低碳设计理念，在相关建设过程中做到节能低碳，助力国家“碳达峰”、“碳中和”战略目标的实现。

## **问题 2：公司有参与方舱医院设计吗？**

答：2020 年，面对严峻复杂的疫情形势，公司自接到南通市第六人民医院隔离病房扩建工程项目命令于 2 月 3 日清晨奔赴现场，约 36 个小时便保证现场开工，6 天完成全部设计，该项目获中国勘察设计协会颁发的行业优秀勘察设计奖新冠肺炎应急救治设施设计奖改扩建项目二等奖。

今年新冠疫情爆发以来，中衡设计集团的志愿者们响应号召，第一时间集结，投入疫情防控战斗，为维护广大人民群众身体健康和生命安全献出自己的力量。公司一方面组织员工积极参加志愿者行动，先后有 80 余人次作为抗疫志愿者助力地方防疫工作；另一方面通过捐款捐物，慰问基层抗疫一线工作者。同时，公司参与了多地方舱（如苏州金阊体育馆）及隔离点设计建设工作，努力为各地方防疫做出贡献。

**问题 3：冯董您好。我是一位个人投资者，2016 年以来长期投资中衡设计。我留意到贵公司从 2016-09-01 以 18.88 元/股增发后，股价持续下跌，对个人/机构投资**

者均产生较大的投资亏损。想问冯董，您认为中衡设计当前的股价能否反映公司的实际价值，以及公司是否会，以及可能会采取哪些手段进行市值管理？谢谢！

答：谢谢您的支持！公司一直以来坚持做好主营业务，增强公司盈利能力，希望通过经营业绩的提升，最终使公司的发展达到所有投资者的预期，进而更好的回报投资者，也希望投资者继续给予公司信心和支持！

**问题 4: 请问贵公司如何做好财务内控管理，以及如何加强从业人员廉洁从业方面的工作？**

答：您好！公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求建立公司的内控体系，其中财务内控管理作为重中之重。公司财务管理严格要求各级人员廉洁守法，认真执行内控流程，实现内控管理的持续性改进。立信会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留意见的《中衡设计集团股份有限公司 2021 年度内控审计报告》。谢谢！

**问题 5: 请问董事长，设计业务是否以后会被人工智能替代？今后公司是否有应对人工智能替代之策？**

答：谢谢您的提问！设计业务（尤其是方案设计工作）涵盖了大量的文化创意及原创理念，不会被人工智能替代。公司历来重视信息化工作。2021 年 3 月，衡星信息正式成为公司的全资子公司，负责公司相关信息化及软件研发工作。目前公司正在加快人工智能、软件机器人、大数据等新一代信息技术的研发与应用。衡星信息自主研发的基于 AI 与 RPA 技术的财务机器人已经上线应用。谢谢！

关于本次说明会的具体情况，投资者可登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日