

海航科技股份有限公司

关于 2022 年半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。

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开了 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通与交流。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告》（临 2022-048）。现将有关情况如下：

一、本次业绩说明会召开情况

召开时间：2022 年 9 月 15 日(星期四)下午 15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

召开方式：上证路演中心网络互动

公司董事兼总裁于杰辉先生、董事兼董事会秘书姜涛先生、独立董事高文进先生、财务总监晏勋先生出席了本次说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就本次业绩说明会投资者普遍关注的问题进行了回复，现将主要问题及回复情况整理如下：

1、投资者问：公司此前提到要根据重组管理办法注入资产，现在出于什么考虑决定买散货船？

回复：尊敬的投资者，您好！目前公司正在实施的重组程序为购置干散货船舶，特别考虑到公司资源禀赋、团队管理能力、市场环境等因素，决定利用自有资金继续购入船舶资产，通过运力补充打造一支具有竞争力的散货船队，深耕航运市场，持续扩大航运业务收入比重，以精细化、高效率运营实现公司

主营业务可持续发展。本次购置船舶有助于公司履行此前重大资产重组相关承诺、明确公司主营业务发展方向，有助于实现公司业绩及股东回报的稳步提升、增强公司持续经营及抗风险能力。公司本次交易利用自有资金 1.06 亿美元（或等值人民币）购买船舶资产，无额外财务成本压力，具有一定的成本控制优势；并且，公司拥有近 30 年的航运经营历史，主要管理团队及核心骨干均有丰富的航运业务经验，有能力将新购入船舶资产迅速转化为高效运营资产，形成公司新的主营业务，确保上市公司持续健康发展。具体请参阅公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《海航科技股份有限公司资产购买报告书（草案）（修订稿）》，感谢您对公司的关注！

2、投资者问：公司前几天发的关联担保诉讼进展公告，公司起诉厦门信托是什么情况，讲清楚公司有没有替股东还钱？

回复：尊敬的投资者，您好！前期，公司收到海南一中院依据相关执行证书作出的《执行裁定书》，裁定冻结、划转被执行公司在银行或者其他金融机构的存款人民币合计 10.53 亿元及利息、执行费；或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值的财产。详见公司于 2022 年 2 月 21 日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2022-008）。目前，公司正通过司法途径积极维护上市公司权益，向海南一中院提起诉讼，请求人民法院依法判令不予执行作出上述裁定的执行证书。详见公司于 2022 年 9 月 8 日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2022-057）。截至目前公司尚未代替债务人清偿任何债务，公司将积极利用《中华人民共和国企业破产法》以及《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》规定的各项权利，维护公司利益。提醒投资者关注相关诉讼进展公告，并注意投资风险！感谢您对公司的关注！

3、投资者问：公司上半年搞重大资产重组，现在有啥进展，什么时候能完事儿？

回复：尊敬的投资者，您好！2022 年上半年，公司完成 7 艘干散货船舶资产的购买合同签署。其中 1 艘已于 2022 年 8 月交付并正式投入运营。购买其余 6 艘散货运输船舶资产草案的议案已分别于 2022 年 6 月 30 日、2022 年 8 月 15 日，经公司第十一届第二次董事会、第十一届第三次董事会审议通过，并经公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准。尚需根据相关规定向有关部门完成备案手续、计汇登记手续，预计将于 2022 年年底前交付。全部交付完成后，公司

自有运力将达到 75 万载重吨。具体请参阅公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《海航科技股份有限公司资产购买报告书（草案）（修订稿）》，感谢您对公司的关注！

4、投资者问：公司 2015 年的时候手里有很多现金买了很多理财，现在公司现金是否考虑买理财，建议多买点理财挣点银行利息给股东分红？

回复：尊敬的投资者，您好！公司根据战略发展需要科学合理规划资金使用，在不影响公司正常经营和确保风险可控的前提下提高资金利用效率，为公司及股东创造更大的效益。感谢您对公司的关注！

5、投资者问：经营团队能否介绍下公司目前业务情况？

回复：尊敬的投资者，您好！公司经营全球干散货航线运输，与国内外多家大型货主建立了合作关系，长期从事澳洲、巴西、美国、加拿大及印尼的干散货运输，主要运输货物为铁矿石、煤炭、粮食、钢材等。目前公司正在推进购买六艘散货运输船舶交易，交易的六艘散货运输船舶预计将于 2022 年年底前交付，全部交付完成后，公司自有运力将达到 75 万载重吨，船队将包括大灵便型干散货船六艘，好望角型干散货船两艘，巴拿马型干散货船一艘。多样化的船型将有助于公司更好地开展揽货业务，在经营策略上能够具备更多的选择，规避单一船型市场波动对公司运营产生风险，提升经营效益，确保上市公司持续健康发展。感谢您对公司的关注！

6、投资者问：公司今年上半年搞的动作很大，业绩咋样，预计下半年会亏损吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2022 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 1.66 亿元人民币，公司将持续提升管理效率和能力，不断提高经营水平，以更好的业绩回报股东，同时将不晚于 2022 年 10 月 31 日披露 2022 年三季度报告，不晚于 2023 年 4 月 30 日前披露 2022 年年度报告，公司 2022 年下半年的业绩情况，请以届时公司披露的定期报告为准。感谢您对公司的关注！

7、投资者问：请问公司什么时候更名？

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议。公司将结合经营发展等予以统筹考虑更名事宜，如公司更名或变更证券简称将及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！

8、投资者问：半年报显示公司两位重要董事辞职，请问具体原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！李维艰先生因到龄退休不再担任公司董事长、

董事及董事会下设专门委员会相应职务；接 5%以上股东国华人寿保险股份有限公司《关于更换董事的提名函》，因工作需要，国华人寿保险股份有限公司调整公司董事，其调整范伟情女士为公司第十届董事会董事，朱颖锋先生不再担任公司第十届董事会董事。上述调整均经公司董事会、股东大会审议通过，详见公司于 2022 年 2 月 12 日、2022 年 3 月 3 日披露的临 2022-004、临 2022-010 公告。感谢您对公司的关注！

三、其他事项

投资者可登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示感谢！

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日