

汉商集团股份有限公司

关于2023年三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）召开公司2023年三季度业绩说明会。现将说明会情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项，公司已于2023年11月11日在《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上披露了《汉商集团股份有限公司关于召开2023年三季度业绩说明会的公告》（公告编号2023-045）。

2023年11月20日15:00-16:00，公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、独立董事车桂娟女士、副总裁兼财务总监、代理董事会秘书张镇涛先生出席了本次说明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

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

1、公司重大资产重组怎么没消息了？还有什么程序要走吗？

回复：公司重大资产重组还在稳步推进中，本次交易尚需履行的决策和审批程序，包括但不限于：

- （1）本次交易正式方案经各交易对方内部有权决策机构审议通过；
 - （2）待本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；
 - （3）本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过；
 - （4）本次交易经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会核准注册；
 - （5）上市公司在完成标的资产过户、发行新增股份的证券登记后，就本次交易涉及的增加注册资本、修改公司章程等事宜办理工商变更登记、备案手续，并根据《外商投资信息报告办法》向商务主管部门报送投资信息；
 - （6）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准（如需）。
- 后续项目进展公司将严格按照信息披露要求及时披露。

2、公司医疗器械业务情况如何？

回复：公司医疗器械业务主要由孙公司迪康中科经营，迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心，成功实施了国家“863”高技术项目，是国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商。2021年度取得发明专利“一种可降解注射类聚乳酸填充物及其制备方法”，专利有效期为2021年3月22日至2034年4月10日。2023年前三

季度，公司医疗器械业务实现营业收入 56,057,474.82 元，营业成本 7,199,558.55 元，毛利率达 87.16%，毛利率同比增长 2.16%。

公司通过自主研发、合作研发、技术引进等多种形式，积极开拓医疗器械各细分领域产品，持续丰富自有医疗器械产品体系，构建高质量产品体系，加强医疗器械产品组合市场竞争力。公司自有研发团队基于可降解聚乳酸材料及产品开发的技术及研发优势，总结成功推出的可吸收医用膜、可吸收内固定骨折螺钉等多个 III 类医疗器械产品研发经验，运用可降解注射类聚乳酸材料其制备方法专利技术，进一步对 III 类面部填充类医疗器械进行研究开发，增强医疗器械产品组合多维度市场竞争能力。

3、东方药业什么时候能复工复产？

回复：原东方药业项目的重整投资人为重庆迪康中药制药有限公司（以下简称“迪康中药”），复工复产准备工作正在进行中，后续将以迪康中药作为发展平台，依托公司优势销售资源，丰富产品组合多样性并打造出独特的产品竞争力和品牌价值，助力公司实现在中药领域的突破性发展和特色品牌建设目标。

4、公司收购大股东手里的商业资产，对公司发展有什么影响？

回复：本次交易对公司的影响如下：

（1）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主要经营“大健康+大商业”双主业，业务覆盖药品、医疗器械的生产和销售以及商业运营和会展运营业务。本次交易完成后，上市公司将实现对武汉地区优质商圈经营资产的布局，拓宽商业运营服务品类，进一步强化上市公司“大商业”经营战略，提升上市公司在武汉乃至华中地区的商业运营业务的综合竞争实力和影响力。

（2）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

截至《汉商集团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预案》签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易价格尚未确定，尚无法对本次交易后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析。上市公司将在本预案披露后尽快完成审计、评估工作，并再次召开董事会以及股东大会对相关事项做出决议，并在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

（3）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易后上市公司的股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后，公司的实际控制人未发生变化，本次交易不会导致公司控制权变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构成重组上市。

目前，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易价格尚未确定，待前述因素确定后，公司将在重组报告书中详细测算并披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

后续项目进展公司将严格按照信息披露要求及时披露，敬请投资者持续关注公司相关公告及风险提示。

5、公司回购的股份哪里去了？

回复：公司回购的股份仍在公司回购专用证券账户上。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号》规定，“如前 10 名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前 10 名股东列示。”

公司在 2023 年第三季度报告“二、股东信息”中进行了注释说明：公司回

购专用证券账户回购公司股份 6,024,130 股，占公司总股本的 2.04%。

根据回购股份方案，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在《汉商集团关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-022）日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。具体将依据有关法律、法规、规则执行。

6、公司今年在研发方面的投入如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年前三季度，公司研发费用为 2,993.71 万元，同比增长 3.87%。公司始终坚持技术创新驱动理念，在药品和医疗器械两个领域建立专业的研发平台，长期为实现技术研发创新、加快成果转化及产业化、培养研发人才提供积极助力，以不断优化的产品组合，提升综合竞争力。

关于公司 2023 年三季度业绩说明会的情况，请详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 21 日