

## 正源控股股份有限公司

### 关于 2018 年度现金分红投资者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。

为进一步加强与投资者的交流沟通，正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动形式于 2019 年 4 月 15 日召开了“2018 年度现金分红投资者说明会”，现将有关沟通情况公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

公司于 2019 年 3 月 23 日披露了《关于举办 2018 年度现金分红投资者说明会的公告》（公告编号：2019-018 号），并于 2019 年 4 月 15 日（星期一）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动形式召开了“2018 年度现金分红投资者说明会”。

公司董事长何延龙先生、总经理谢苏明先生、财务总监兼代理董事会秘书刘婧女士出席了本次说明会。参会人员在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的相关问题及回复整理如下：

**问题 1、请问何董事长在正源股价排在两市倒数第 10 的位置，您有何想法？将如何带领正源股份走出低谷？请具体说明，谢谢！**

回复：尊敬的投资者，您好！市场股价的变化受多种因素的影响，作为公司董事长，我认为只有我们踏踏实实将工作做好，使公司业绩得以提升，才是对投资者最好的汇报。我们将积极做好以下工作，确保公司各项经营有序，业绩逐步提升。

1、继续做好板材主业、同时优化公司现有其他业务

1) 板材业务板块：坚持以销定产，严控库存，生产组织要做到“精准计划、精密组织、重点负责”；坚持环保安全生产始终不动摇，严格责任追究；加强成本管控，

从招采环节、生产使用环节着手，建立科学严密的成本管理、统计、分析体系，不断提高精细化管理水平，持续增强板材业务的盈利能力。

2) 建筑施工板块：做好为控股股东相关单位的工程施工业务和加强对外工程业务的承揽并举，加强施工质量和施工安全的管理。

3) 禧悦酒店服务业板块：通过提升品质提高经营效益，实现营业收入的增长，各项成本控制在预算范围之内，将酒店从会议接待主题型酒店升级打造为区域交流中心。

4) 贸易业务板块：优化销售客户，稳健开展，严控贸易风险，做好应收/预付款项的风险管理。

5) 创新性地开展对公司闲置资产的经营思路，最大程度地提高公司资产的回报率，加大力度对公司闲置资产的管理，做到应租尽租，杜绝闲置与浪费。

## 2、强化基础管理工作

1) 落实公司的全面预算管理，继续加强计划加全面预算管理，强调各项工作开展的计划性，实施刚性预算，确保经营管理活动中的收入、支出、费用等各类事项均符合预算边际。

2) 加强资金管理，拓宽融资渠道。2019年将在全面预算管理的基础上做好公司的资金流动性管理与资金成本控制，提高资金利用效率，优化提升创新融资，拓宽融资渠道，尝试股权融资和债券融资等多种资本市场的融资工具。

3) 持续加强人才储备，根据公司战略发展与业务经营需要加大在各类人才引进与储备，不断提升员工个人综合素养和能力；继续优化“固定工资+绩效工资+超额奖励+正负激励”的综合薪酬制，持续推进2-7-1绩效考核制度，确保公司各板块的管理团队有序优化。感谢您的关注。

**问题 2、ST 正源(600321)国栋建设持有 3.297 亿股占 21.82%，与正源地产所持股份 25.78%相近，国栋所持股份被三家法院司法冻结若被拍卖，正源地产可能丢失控股股东地位. 前两次增持均按下限完成请问是 2 元以下成本太高？今年抛出的增持计划反而使股价大幅下跌，至目前未见增持，请问是为了打压股价吗？大股东要如何确保控股地位？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司控股股东正源地产前两次增持是基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心而进行的，前两次增持计划均未设定价格区间，

是基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。截至增持期限结束，控股股东正源地产均完成了增持承诺的数量比例。

2019年2月13日，正源地产通知公司，根据相关法律法规的规定，正源地产及其子公司通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不少于公司已发行总股份的1%且不超过4.21%的股份。本次增持将基于对公司价值的认可 and 未来发展前景的信心，自本公告披露之日起12个月内，以自有资金及自筹资金实施增持计划。如果完成本次增持数量的上限，正源地产及其子公司累计持有公司股份将达到29.99%，控股股东的地位将得到进一步稳固。感谢您的关注。

**问题 3、请问 500 亩地转性已说了 3 年，到底有何进展，公司将如何开发这两块地？如开发成经济小镇，公司将可从中大致获益多少？**

回复：尊敬的投资者，您好！根据《市国土局、市经信委关于工业集中发展区外工业用地处置意见的通知》成办函[2015]118号、《成都市进一步疏解中部区域非核心功能高品质提升城市能级的若干政策》成办函[2018]41号等文件精神，2018年内，公司已完成位于双流区可自主改造工业用地的地籍调查、土地边界确认等前期工作，其他变性工作正在按照政府的相关规定和要求有序推进。关于土地变性后的建设方案，公司也将严格按照政府规划的要求实施，公司将及时向投资者公告相关土地变性工作的进展情况。感谢您的关注。

**问题 4、请问大健康项目现已进行到什么程度？投资北京太和医院收益如何？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司于2017年8月26日披露了《关于发起设立并购基金的公告》（具体内容请详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登的2017-079号公告），公司参与设立了北京新兴博源投资管理合伙企业（有限合伙）。2017年12月29日，公司收到北京新兴博源投资管理合伙企业（有限合伙）通知，并购基金出资40,000万元入伙芜湖华融新嘉投资合伙企业（有限合伙）；同时，芜湖华融新嘉投资合伙企业（有限合伙）以25,137万元人民币收购北京太和妇产医院有限公司98.00%的股权，上述股权收购已完成。截止目前，北京太和妇产医院有限公司运营正常。感谢您的关注。

**问题 5、正源地产以每股 7 元收购国栋建设股份，现已每股亏损 63.72%，请问做为大股东委派的董事长，您将如何保证此次投资收益？**

回复：尊敬的投资者，您好！首先，我们对公司未来的发展充满信心！正源地产收购国栋建设，更看重公司未来的长期发展！股价的波动受市场多重因素影响，作为公司董事长，我认为，只有我们踏踏实实将工作做好，使公司业绩得以提升，才是对投资者最好的回报。我们现任管理团队，也是一直这样努力拼搏的！具体的经营工作计划，请参见前述关于公司经营计划的相关回复内容。谢谢您的关注。

**问题 6、请问何董事长，您年薪多少，建议换成公司股票，这样才能与广大投资者同呼吸共命运！**

回复：尊敬的投资者，您好！我个人暂时没有在公司领取薪酬，具体可参见公司 2017 年、2018 年的年报披露情况。作为公司法人和现任董事长，我会按照相关法律法规要求履行相关义务并承担相关责任。带领公司经营团队踏实做好各项经营管理工作，提升公司业绩，就是对控股股东和广大中小股东最好的回报。我本人是否会持有公司股票以及何时持有，具体以公司公告为准。谢谢您的关注。

**问题 7、目前公司被实施其他风险警示，但责任人已大多不在主要管理位置了，我想提问贵公司会有什么实际行动，争取早日消除影响，达到撤销风险警示，需要等到明年吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司的首要任务就是努力做好经营并坚持规范运作，确保公司业绩得到持续优化提升。公司将积极主动与监管机构做好沟通，争取早日申请撤销其他风险警示。谢谢您的关注。

本次投资者说明会上投资者关注的所有问题及回复内容，可在上海证券交易所“上证 e 互动”平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 上查阅。在此，公司对于长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！公司将继续在上海证券交易所“上证 e 互动”平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 上与广大投资者沟通、交流。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日