

证券代码：000881

证券简称：中广核技

中广核核技术发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
外部参与人员	网络直播
上市公司参与人员	党委书记、董事长李勇； 独立董事孙光国；党委副书记、董事、总经理盛国福； 总会计师杨凌浩；党委委员、董事会秘书杨新春
活动时间	2023年8月30日 15:30-16:30
活动地点	会议链接： https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=19813
记录	<p>1.公司有没有二级市场回购的计划？</p> <p>公司目前没有回购计划。</p> <p>2.什么时候完成这次重组？建议公司加快进度。</p> <p>本次交易还须履行以下决策程序及批准程序：</p> <p>上市公司股东大会审议通过本次交易方案；中国广核集团批准本次交易方案；本次交易事项通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查；深交所审核通过本次交易，并经中国证监会同意注册。</p> <p>上述审批、同意注册为本次交易的前提条件，通过审批、同意注册前不得实施本次重组方案。本次交易能否通过上述审批、同意注册以及最终通过审批、同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。</p> <p>3.公司发行股份购买大股东资产，为什么发行价格比去年的价格调</p>

低了？

本次交易标的股权的转让价款以国家出资企业备案的评估值为基础进行计算，标的资产定价合理。本次交易中发行股份购买资产发行价格为 6.69 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，且不低于公司最近一期经审计每股净资产值；定价基准日为审议本次交易的公司第十届董事会第九次会议的决议公告日。本次交易中募集配套资金的发行价格为 6.69 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，且不低于最近一期经审计每股净资产值；定价基准日为审议本次交易的公司第十届董事会第九次会议的决议公告日。

价格的调整乃根据注册制全面实施后修订的 2023 年 2 月发布最新规定《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一，按照 8 月 18 日股价测算前二十日交易均价的 80% 为 6.4 元/股，同时根据国资委相关指导规定，定价不得低于近一年经审计净资产 6.69 元/股，因此确定发行价格为 6.69 元/股。本次交易项下发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格按照相关法律法规确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理、程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

4.大股东注入资产的重组方案相比去年有哪些变化，对上市公司和全体股东有什么好处？

公司于 2022 年 6 月 30 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，上市公司拟以发行股份方式购买大股东——中广核核技术所持 30.00% 贝谷科技股权、拟以支付现金方式购买成都久源所持 21.00% 贝谷科技股权、拟以发行股份及支付现金方式

购买吉安云科通所持 49.00% 贝谷科技股权。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行调整，具体调整情况如下：

(1) 成都久源持有的贝谷科技 21.00% 股权不再纳入本次交易标的资产范围。

(2) 与交易对方中广核技术及云科通交易对价的支付方式统一为发行股份及支付现金。

(3) 发行股份购买资产定价原则调整为不低于定价基准日前 20 个交易日中广核技股票交易均价的 80%，且不低于上市公司最近一期经审计的每股净资产。

(4) 上市公司拟向中广核技术发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过 30,000.00 万元，不超过本次交易中上市公司发行股份购买资产交易金额的 100%，且发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。

本次所募资金将用于支付交易税费与中介费用、补充流动资金和/或偿还有息债务等。

定向增发融资能够将资金直接注入上市公司，有利于上市公司后续发展。

5.上半年加速器业务有什么亮点？

公司全面提升加速器装备研发，加大对电子帘加速器的研发投入与新装备研发力度，与中科院近物所联合研发的“120keV-520mA 电子帘加速器”，在上半年通过专家鉴定，标志着我国首台大功率电子帘加速器正式完成验收，该项科技成果主要技术参数及性能基本达到同类产品国际先进技术水平，处于国内领先地位，填补了我国大功率电子帘加速器技术空白。公司完成关键核心部件固态电源首台工程样机验证；完成 DG 立式 2.0MeV 样机研发、生产，达到 2.0MeV/50mA 和 1.5MeV/60mA 双运行指标，并实现首台套市场推

广。2023 年上半年，公司电子加速器实现新签订单（含海外销售）同比增长 19.35%，新产品实现零的突破，完成 3 台销售订单的签署。

6.公司是否要把大连国际资产全部处置掉？

公司正在稳步优化重大资产重组前的远洋运输、房地产开发、工程承包、远洋渔业和进出口贸易等业务。2023 年上半年公司已注销新加坡华商船务有限公司、新加坡华云船务有限公司、大连群鹏劳务派遣有限公司；已经董事会批准正在处置的有北京金时代置业有限公司、新加坡华凤船务有限公司、新加坡华连船务有限公司（船舶已出售）、新加坡华鹰船务有限公司。公司将按照分阶段披露的要求及时履行信息披露义务，请投资者关注。

7.材料板块的产能利用率有没有增加？

公司材料业务板块产能约 76.7 万吨，目前整体产能利用率约 60.86%，相比 2022 年度末约 50%的产能利用率有所提高。报告期销量约 20.68 万吨。

8.请具体说明公司新材料业务在报告期的经营情况。

报告期材料板块实现销量 20.68 万吨（去年同期 20.33 万吨），营业收入 21.73 亿元，同比减少 2.68 亿元，净利润 2,800 万元，同比减少 1,200 万元。收入减少主要是市场竞争加剧及原材料价格下降影响，销售价格同步下降，销量基本持平；净利润减少主要是去年同期有资产处置损益 5,000 万元，扣非后，实际上净利润同比上涨 3,800 万元。

9.公司亏损的原因是什么？

公司归母净利润亏损的主要原因是 2023 年上半年国际干散货航运市场处于低位运行状态，导致船舶租金下滑，远洋运输业务收入不及预期；另因国内经济恢复基础尚不稳固，市场需求不足、行业

	<p>竞争加剧的影响，导致新材料业务售价下跌、利润空间收窄；加速器与辐照业务受下游客户业务增长放缓的影响，订单验收进度相对延缓。</p> <p>10.公司半年报中提及“微焦点 X 射线源”属于自主知识产权。请问公司开始相关应用了吗？准备如何应用。市场已经有宁德时代入股的“日联科技”已经有此项技术与应用，请问，两者区别在哪里？</p> <p>本公司“微焦点 X 射线源”已实现销售。我司下属丹东华日公司生产的是开放式微焦点射线源，日联科技主要生产的是封闭式微焦点射线源，两者结构形式和技术路线不一样。</p> <p>11.公司半年报中提及核药销售收入 17 万多元，利润 15 万多。请问，该销售收入是怎么产生的？</p> <p>公司自 2023 年 2 月完成首单同位素代销业务交付以来，后陆续实现 3 单代销业务订单，截至目前经营口径已实现销售订单约 50 万元，财务口径确认收入约 17 万元。</p> <p>12.公司历史遗留问题怎么解决？挂牌都卖不出去？船运资产为何不下定决心一次性出售？</p> <p>资产处置的安排要结合资产所处的状况、公司经营情况以及外部环境等多种因素的考量。</p> <p>13.民用市场对“核检测”需求强烈，公司有没有计划在这方面与大型电器厂商合作，推出“核素”检测仪？</p> <p>公司暂无此方面计划。</p>
<p>是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动严格遵照相关监管要求开展，不涉及未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>