

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2021-020

广汇物流股份有限公司

关于 2020 年度业绩网上投资者说明会

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。

一、本次说明会召开情况

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日 15:30-16:30 通过上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司 2020 年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。公司董事、总经理李文强先生、董事会秘书、副总经理张进先生、财务总监高源女士出席了本次投资者说明会。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、问：物流园拆迁区域土地面积是多少？有没有土地补偿啊？

答：美居物流园征收区域土地面积约 381 亩，有关征收补偿方案事项公司尚在与政府相关部门充分沟通中。敬请持续关注公司正式公告。谢谢！

2、问：物流园的拆迁程序，补偿款预计到位时间有方案了没有？

答：公司正在与征收部门积极协商，按照征收程序应由第三方审计及评估机构对土地及地上建筑物评估审计后，上市公司董事会、股东大会予以审议批准才能签署征收补偿协议。关于征收补偿项目目前还在沟通中，敬请持续关注公司正式公告。谢谢。

3、问：公司现在业绩那么好，现金又多，2021年会不会再分红送转？

答：公司一直重视投资者回报，愿意与广大投资者分享公司发展成果，以真金白银的现金分红回馈投资者。公司制订了未来三年（2019-2021年）股东回报规划，连续三年每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。2018年度公司现金分红0.3元/股；2019年度现金分红0.5元/股，2020年度拟现金分红0.3元/股。

4、问：今年一季度美居园的拆迁是否会对一季度业绩带来负面影响？

答：感谢您对公司的关注。近年来随着红星美凯龙、居然之家等头部家居建材企业在乌鲁木齐新建家居卖场的陆续开业，市场供应大幅增加，需求却由于本地房地产市场销售中精装产品占比逐渐上升而减少，家居建材市场的生存空间大幅压缩。加之受到电商的强力冲击和消费者消费习惯的变化，线下家居建材销售行业性的快速萎缩，美居物流园营收逐年下降，在公司整体净利润构成中占比很小。美居物流园被纳入征收范围，对公司2021年一季度业绩影响很小。

5、问：今年盈利增加了，为什么分红反而少了？

答：公司一直重视投资者回报，愿意与广大投资者分享公司发展成果，以真金白银的现金分红回馈投资者。公司制订了未来三年（2019-2021年）股东回报规划，连续三年每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。2020年在综合考虑公司未来发展和投资者回报因素后，公司董事会决定分红方案为每10股派送3元（含税），本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的43.28%。

6、问：公司是属于新疆板块还是四川板块？

答：感谢您对公司的关注。公司注册地在四川成都市天府新区，公司业务分布在四川、新疆等多个省市。

7、问：去年业绩增长不多，影响股权激励机制的实现么？

答：感谢您对公司的关注。根据公司2018年限制性股票和股票期权激励计划，公司2020年业绩已达到股权激励计划的解锁和行权条件。

8、问：请介绍一下今年的重大发展事项是什么？

答：新疆是“一带一路”的陆上枢纽，是丝绸之路经济带的核心区，首府乌鲁木齐将作为国际性枢纽，成为我国通往欧洲和中西亚的内陆枢纽，人流、物流、信息流聚集地。公司的物流业务主要布局在新疆，重要物流资产位于乌鲁木齐核心区域，具备得天独厚的位置优势和品牌优势。作为广汇集团旗下现代物流平台，公司将抓住西部大开发战略和构建内循环“天时”，依托丝绸之路经济带核心区位“地利”，背靠世界500强优质资源“人和”，聚焦于做大做强现代物流主

业，加速成为“一带一路”领先的供应链平台运营商。如有具体重大
事项公司将严格履行审议和披露义务，请持续关注公司公告。

9、公司在地产方面有什么储备项目？

答：公司存量房地产项目主要分布在成都市、桂林及乌鲁木齐市区域，开发销售的有御园二期、汇悦城、汇润城一期、颐景庭院、御锦城、汇茗轩、眉山汇茗城 7 个项目，另有 2 个位于乌鲁木齐新市区的储备项目。公司将充分发挥存量房地产项目地段好、定位清晰、成本低的内在优势，全面提升项目品质和服务水平，确保公司未来几年业绩稳定。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 1 日