

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（投资者集体接待日）

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2024年9月12日

活动地点：本次活动采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆“全景路演”网站（<https://rs.p5w.net>）参与本次互动交流。

参会单位及人员：通过网络方式参与“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”活动的投资者

上市公司接待人员：公司董事、总经理周华先生，董事、副总经理、董事会秘书江婷女士，财务负责人何迅培先生

三、 投资者关系活动主要内容

公司在本次活动上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复如下：

问题 1：结合公司控股股东避免同业竞争承诺的履行及变更情况，公司不再收购广东环保集团下属四家设计院的控股权后，是否有新的战略规划来增强核心竞争力，以保持在家行业内的领先地位？

回复：公司致力于打造科技型咨询集团和高端智库，不断增强公司的核心竞争力和品牌影响力，培育发展新动能。在战略布局方面，公司大力拓展新兴咨询业态，我们一方面大力拓展政府决策咨询、规划咨询、创新投融资咨询、产业招商等特色业务领域。另一方面，我们紧跟时代潮流，大力拓展绿色低碳、新质生产力、数字经济等前沿新兴领域。比如在绿色低碳方面，我们积极参与能效领域标准制定；在新质生产力领域，我们通过大数据、人工智能等新技术赋能，大力提升数字智库、数字采购、数字造价能力。

问题 2：在规范和减少关联交易方面，如果关联交易不可避免时，公司将如何确保交易的公正透明，以及如何平衡与控股股东、关联方的利益冲突，以保护中小股东的权益？

回复：如果关联交易不可避免时，公司与关联方之间的关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定，不损害公司及股东利益，不影响公司的独立性。

问题 3：虽然 2024 年筹资活动产生的现金流量净额出现了大幅负增长，但股东权益变动表显示公司净利润有所增长。请问这种矛盾的情况是如何发生的？

回复：公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因是报告期内派发股息，而去年同期暂未派发股息。

问题 4：请问公司在未来三年内有具体的策略来进一步提高公众投资者的回报率，尤其是在填补被摊薄即期回报的措施方面？

回复：公司将继续专注于工程咨询主业，通过提升咨询服务能力、加快数字化转型、拓展新兴业务领域等措施，提高盈利水平和经营效率。同时，我们将努力提高股东回报，保持稳定的现金分红政策。公司也在积极探索外延式增长机会，

以增强公司核心竞争力。我们将持续优化公司治理，提高信息披露质量，切实保护投资者权益。公司管理层将勤勉尽责，努力为投资者创造更大价值。

问题 5：针对避免同业竞争的承诺变更，能否详细说明一下通过业务委托方式解决同业竞争问题的具体操作流程，以及这种模式对公司长期盈利能力的影响？

回复：我们对承诺变更的具体操作流程说明如下：自广咨国际股东大会审议通过之日起，如四家设计院拟接洽之新业务同时包含设计与咨询，在广咨国际符合业主招标条件的前提下，则优先与广咨国际一起联合投标，并由广咨国际承接其中的前期咨询业务；如业主要求必须和设计业务一起由四家设计院承接，视合同约定要求，在四家设计院取得业主同意后，由四家设计院承接并将其中的咨询业务依法依规交由广咨国际承办。其余项目由四家设计院与广咨国际按实际情况签订业务合作协议，由广咨国际对咨询业务部分提供协作支持。这种模式下，广咨国际可以获得新增咨询业务收入，提升营业收入和盈利水平，同时无需承担高额资产和负债，继续保持轻资产运营。这种方式将有利于保持稳定的净资产收益率，维持公司现有盈利水平。

问题 6：2024 年上半年与 2023 年相比，公司的经营活动现金流呈现大幅下降，这是否反映出公司的日常运营遇到了挑战？管理层如何看待这一变化，以及有什么具体的策略来改善现金流状况？

回复：公司报告期内经营活动产生现金流量净额较上年同期下降，主要原因是上年期末招标代理业务收到的投标保证金在本报告期内退还。投标保证金的流进流出主要取决于在办项目性质、收取政策、标的价值、投标人数、收取方式等，与公司收入、季节等不存在必然的规律性。

问题 7：公司在稳定股价预案及约束措施方面，如果触发了股价稳定机制，预计会通过何种方式筹集资金来执行股份回购或赔偿投资者的损失？

回复：根据公司公开发行股票并在精选层挂牌时作出的承诺，公司公开发行股票并在精选层挂牌后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况，收盘价相应进行调整，下同）均低于公司上一会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同），非因不

可抗力因素所致，则公司及控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施。其中，公司回购股份的资金为自有资金，回购价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如股份回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

问题 8：公司在 2024 年的现金及现金等价物余额相较于 2023 年减少了近一半，管理层是否在考虑采取新的融资策略以维持流动性？同时，公司是否有计划通过何种方式提高现金管理效率，以减轻现金流压力？

回复：这是母公司现金流量表的数据。母公司 2024 年的现金及现金等价物余额相较于 2023 年减少 7 千 7 百多万，下降 37.8%，主要原因是报告期内分派股息 7743.24 万元，而去年同期暂未进行股利分配。

问题 9：公司在投资活动的现金流中，2024 年有大额的投资支出（91,500,000.00 元），请问这些投资主要用于哪些具体项目，以及为何在 2023 年这个数额更大（206,200,000.00 元）？

回复：这是母公司现金流量表的数据。由于 2023 年上半年母公司暂未分派股息，而 2024 年上半年母公司进行了股息分派，因此 2024 年可用于购买理财产品的资金相对较少；同时，2024 年上半年适合母公司购买的理财产品种类较 2023 年同期减少，从而导致 2024 年比 2023 年投资支出减少。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日