

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

## 上海爱建集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过上证路演中心参与公司业绩说明会的投资者
时间	2024年11月13日（周三）下午15:00-16:30
地点	上海证券交易所上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ）
上市公司接待人员姓名	总裁：蒋海龙先生 董事会秘书、财务总监：李兵先生 独立董事：岳克胜先生、段祺华先生、李健先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会：</b> <b>一、沟通交流问答环节：</b> 1、很多上市公司都贷款回购了，你们准备参与吗？股东和董监高有增持计划吗？ 回答：您好，感谢您对公司的关注！ 公司2024年度以集中竞价方式累计回购股份19,001,500股并全部予以注销，使用资金总额7,636.25万元。近年来，公司通过包括回购股份、持续派发现金红利等多样化的举措，切实维护股东利益。公司已关注到关于股票回购增持专项再贷款相关政策，公司股东及管理层保持对公司发展的坚定信心，未来，公司将结合自身战略规划，聚焦主责主业，综合考量资本市场变化和资本运作工具，持续积极履行股东回报，提升公司投资价值，推

动公司可持续高质量发展。谢谢！

**2、请问今年三季度业绩情况如何？是否完成预期？是否有分红派息？**

回答：您好，公司 2024 年前三季度实现营业总收入 18.01 亿元，同比增加 6.93%，实现归母净利润 2.48 亿元，同比有所下降。公司积极履行分红义务。公司 2023 年度利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过，于 2024 年 7 月 11 日实施发放完毕。同时，公司 2024 年度以集中竞价方式回购股份 19,001,500 股，累计支付资金 7,636.25 万元（不含交易费用），并全部予以注销，依据《上市公司股份回购规则》及相关监管政策，自有资金回购注销视同现金分红。公司将继续致力于做好企业的经营管理，履行好企业的社会责任，在聚焦主责主业的基础上，持续强化规范运作，提升经营质量，积极回报股东。谢谢！

**3、请问李总，爱建集团是否有投资高新科技行业？具体投资了哪些企业？**

回答：您好，公司作为第一大股东的参股公司君信资本作为私募股权投资机构，主要投资于新一代信息技术、医疗健康以及新能源与智能汽车优质产业链，一期基金已经全部投放完毕并按计划实施有序退出。截至目前，共有皓元医药、力芯微、澳华内镜、纳芯微、三维天地和伟测科技等项目相继上市，IPO 率较高。二期基金于 2023 年 8 月完成扩募及中国基金业协会相关备案，为科技创新持续提供金融助力。公司着力打造综合性金融平台，充分发挥投融资功能，提升公司整体价值。此外，公司子公司爱建信托积极助力科技金融与绿色金融发展，已完成以绿色债券基金、重点投资于科创与半导体新质生产力的 FOF 产品设计。公司将进一步打造综合性金融平台，科创与金融“双向赋能”，协同联动，发挥投融资功能，提升公司整体价值。感谢您对公司的关注！

**4、蒋总好，爱建集团多年以来，没看到有多大的成长和变**

	<p>化，当前政策大力支持科技、大力支持并购重装，爱建集团是否会抓住基于，进行并购重组做大做强？是否有抓住国产科技替代，投资高新科技的相关计划？</p> <p>回答：您好，感谢您的建议。公司积极研究学习监管部门关于并购重组的最新政策，如若涉及相关重大事项，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年11月15日