

证券代码：300089

证券简称：*ST 文化

广东文化长城集团股份有限公司
2022 年度网上业绩说明会活动记录表

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	公司部分董事、高管，广大投资者
时间	2023 年 5 月 12 日(星期五)下午 15:00-17:00
地点	 于“价值在线(www.ir-online.cn)”使用微信小程序码 或访问网址 https://eseb.cn/143jsp7Vg2Y 的方式举行
上市公司 接待人员姓名	1: 代理董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓光先生 2: 董事、总经理、法定代表人秦官成先生 3: 董事、副总经理周耀伟先生 4: 副总经理魏炜先生

投资者关系
活动主要内容
介绍

一、主持与致辞

2022 年度业绩网上说明会由代理董事长李晓光先生致辞和主持，对广大投资者参与本次业绩说明会表示欢迎和感谢。

公司管理团队与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行回复。业绩说明会的预告信息详见《关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2023-118）。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

提问1：公司目前主营业务仍然是职业教育和艺术陶瓷么？此前传闻要加入新能源业务是否有新的业务拓展方向？能不能介绍一下相关情况？

回复：公司仍将聚焦和深耕陶瓷与教育双主业。公司此前修订章程，增加“新能源业务”的经营范围，初步仅为设想和储备使用；公司目前暂未实际开展新能源业务，也暂无新能源业务收入和新能源业务方面的利润。

提问2：河南智游的业务模式是否有向产教融合方向拓展，疫情导致的消极影响已经消退，政策也加强了对教育行业的扶持，我们公司对2023年教育发展有没有新的规划？

回复：河南智游主要产品分为三大类：互联网产品研发、互联网项目技术合作、互联网项目投资、互联网人才输出。其中：河南智游基于多年的互联网产品研发经验，依据市场环境，自主研发适应于市场的互联网项目，目前正在自主研发的项目有超构网(开发者社区)、消防灭火终端；互联网项目技术合作具代表性的合作项目包括同行吧、戏缘(戏曲交流平台)合资产品；互联网项目投资方向主要为移动互联网优秀项目，投资方

式为股权投资；另外，河南智游依托丰富的人才储备，为广大互联网企业提供各方面的人才输出。

提问3：根据此前披露的信息四季度是出货高峰期，东莞雅鑫的陶瓷酒瓶业务大幅萎缩是否正常？

回复：业绩合理变动属于市场正常现象，公司在年报中披露的东莞雅鑫陶瓷酒瓶业务情况来源于东莞雅鑫的数据汇总。

提问4：公司目前主营业务仍然是职业教育和艺术陶瓷？职业教育目前政策利好，是否有进一步拓展的计划？公司目前业务和模式是怎么样的？

回复：公司目前仍将聚焦和深耕陶瓷与教育双主业。于陶瓷主业而言：公司在坚持做好做精原有产品、巩固拓展原有市场的基础上，将积极研发新的产品，发掘新的市场机会，错位竞争，拓展新的利润增长点。研发方面，未来公司将和相关方合作，利用资源整合，开拓新的业务细分市场；生产方面，公司将继续改进创新生产工艺，提升生产效率，提高产品科技含量；营销方面，公司将加强重点市场和重点产品的宣传营销，提升公司的品牌知名度，在巩固原有客户和渠道的基础上，突出重点，发掘新用户。另外，随着短视频、直播带货等新的营销方式的出现，公司将积极拥抱互联网，自建团队或和专业团队合作，尝试短视频内容营销、直播带货等新模式。随着新业务的开展，公司将适时通过再融资、并购等方式扩大规模，提高持续经营能力和盈利能力。于教育主业而言：公司将积极、有效地搭建产教融合校企合作的平台，深度参与学校教育教学改革，多形式参与学校专业规划、教材开发、教学设计、课程设置、实习实训，通过共建共享生产性实训基地，共同合作研究、共建机构、共享资源等方式，在人才培养、技术创新、就

业创业、社会服务、文化传承等方面开展紧密合作。同时，公司将强化与其他职业教育培训机构的抱团发展意识、强化企业重要主体作用、强化校企合作创新，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极踊跃地加入职业教育活动中来，抓住机遇，通力合作，深化校企合作产教融合，努力培养符合现代社会发展需求的技能人才，在共建共享中实现共同发展。

提问5：公司目前是否面临退市？如退市后续发展有什么计划？

回复：公司于2023年5月8日收到深圳证券交易所发来的关于终止上市的事先告知书。为尽快摆脱公司当前面临的困境，切实维护公司及全体股东权益，公司将做好战略规划，明确公司发展目标，聚焦和深耕陶瓷与教育双主业，增强企业核心竞争能力，加快转型升级步伐，提升基础管理能力；同时，公司将持续密切关注行业发展动态，根据公司发展实际需求，围绕职责定位，多措并举有效防范公司经营风险，推动公司在产品研发、市场开拓、优化管理等方面取得积极实效。

提问6：公司目前是否能正常开展业务？

回复：目前，公司日常生产经营管理工作如常。公司将统筹规划，采取积极措施，围绕主营业务，通过整合资源，优化业务结构，控制营业成本，提高经营效率，加大市场拓展力度，促进业务良性发展；同时，公司将采取多种方式减少资金成本损耗，盘活资产，优化资产结构，有效降低资产负债率，提升公司净资产，尽快摆脱当前面临的困境，提高持续经营能力，切实维护公司及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

提问7：蔡廷祥先生目前是否仍是公司第一大股东？

回复：您好！蔡廷祥先生持有公司20.10%股份，目前是公司第一大股东。

提问8：传闻相关部门将蔡廷祥等人涉嫌违法犯罪的线索移交公安。是否涉嫌挪用资金？

回复：公司因“连续10个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-50%构成股票交易严重异常波动”之事项向公司第一大股东蔡廷祥先生对接问询时，从相关部门口头获悉公司第一大股东蔡廷祥先生因涉嫌挪用资金罪被采取刑事强制措施。相关事项尚待有权机关进一步调查落实。

提问9：公司有没有提出听证申请

回复：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》的规定，公司收到终止上市事先告知书后可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。目前还在听证申请期限内；关于是否提出听证申请，敬请您继续关注后续公告。

提问10：据闻上市公司委派至翡翠教育担任董事长的蔡雪凯，也因涉嫌挪用资金等犯罪行为，被公安机关采取刑事强制措施，请问是否与蔡廷祥被采取刑事强制措施相关联？

回复：公司暂未收到关于蔡雪凯涉嫌犯罪及被采取刑事强制措施的相关告知文件或法律文书。

提问11：注意到上市公司最新的年报描述“关于翡翠教育失控事项”的口径与过去两年的年报中并不一致。公司是否会专门发布相关公告纠正之前关于翡翠教育失控的不实公告？

回复：自翡翠教育失控时起至今，翡翠教育未纳入上市公司合并报表范围，公司拟对翡翠教育的管理控制无法得到翡翠

教育当前实际管理层的执行，公司拟主导翡翠教育的经营活动和财务活动事项存在困难，且公司未能取得翡翠教育的财务数据，无法掌握翡翠教育的实际经营情况、资产状况及面临的风险等信息，翡翠教育仍处于失控状态。2019年12月，公司时任法定代表人曾因投资行为当中资金给付发生纠纷并为此向北京市公安局东城分局报案，相关内容是公司认为收购翡翠教育一事中相关环节涉嫌被诈骗，该事项于2020年2月被立案侦查。公司后于2022年10月收到北京市公安局东城分局出具的京公东撤案字[2022]50975号《撤销案件决定书》，北京市公安局东城分局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条之规定，决定撤销前述案件。就翡翠教育失控、审计事项，公司将继续向翡翠教育原股东及履职核心管理团队发函，要求翡翠教育履行《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利及减值补偿协议》的义务，督促其接受业绩承诺及利润专项审核，同时与审计机构保持紧密联系，对翡翠教育会计处理等相关事项进行充分沟通落实。

提问12：5月19日召开的股东大会，提名了易小虎、李家双等人为上市公司新任非独立董事。是否意味着上市公司2023年在传统的职业教育等方向上还会做进一步的布局？

回复：因董事会成员人数存在空缺，为完善公司治理结构，充实董事会力量，根据公司法 and 公司章程等的相关规定，合计持有文化长城总股本3%以上的股东提请公司及董事会增加股东大会临时议案，将相关事项增加提交由2022年年度股东大会审议表决。

提问13：财务造假，贵公司怎么解释？

回复：您好！公司营收低于1亿，净资产为负，已触发财务

类退市。公司财务未造假，也无财务造假动机。

提问14：翡翠联讯是否已经恢复控制

回复：自翡翠教育失控时起至今，翡翠教育未纳入上市公司合并报表范围，公司拟对翡翠教育的管理控制无法得到翡翠教育当前实际管理层的执行，公司拟主导翡翠教育的经营活动和财务活动事项存在困难，且公司未能取得翡翠教育的财务数据，无法掌握翡翠教育的实际经营情况、资产状况及面临的风险等信息，翡翠教育仍处于失控状态。2019年12月，公司时任法定代表人曾因投资行为当中资金给付发生纠纷并为此向北京市公安局东城分局报案，相关内容是公司认为收购翡翠教育一事中相关环节涉嫌被诈骗，该事项于2020年2月被立案侦查。公司后于2022年10月收到北京市公安局东城分局出具的京公东撤案字[2022]50975号《撤销案件决定书》，北京市公安局东城分局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条之规定，决定撤销前述案件。就翡翠教育失控、审计事项，公司将继续向翡翠教育原股东及履职核心管理团队发函，要求翡翠教育履行《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利及减值补偿协议》的义务，督促其接受业绩承诺及利润专项审核，同时与审计机构保持紧密联系，对翡翠教育会计处理等相关事项进行充分沟通落实。

提问15：如果子公司已经恢复控制，资产是否重新计算

回复：就翡翠教育失控、审计事项，公司将继续向翡翠教育原股东及履职核心管理团队发函，要求翡翠教育履行《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利及减值补偿协议》的义务，督促其接受业绩承诺及利润专项审核，同时与审计机

构保持紧密联系，对翡翠教育会计处理等相关事项进行充分沟通落实。就联讯教育失控、审计事项，公司将再次向联讯教育现管理层发出通知，督促其执行董事会决议、股东决议，要求其向公司移交联讯教育相关印章、账册凭证及经营资料。

提问16：翡翠教育疫情结束后有什么新的动作

回复：自翡翠教育失控时起至今，翡翠教育未纳入上市公司合并报表范围，公司拟对翡翠教育的管理控制无法得到翡翠教育当前实际管理层的执行，公司拟主导翡翠教育的经营活动和财务活动事项存在困难，且公司未能取得翡翠教育的财务数据，无法掌握翡翠教育的实际经营情况、资产状况及面临的风险等信息，翡翠教育仍处于失控状态。

提问17：网传有股东提出关于公司引入战略投资人的动议，譬如将翡翠教育、联讯教育全部股权转让给第三方，将海外应收账款作为整体资产包转让给第三方，由第三方出面与深高新投进行对接，促成深高新投与公司就债权豁免协议进行补充或修正，促成深高新投对公司的债权豁免不再附加生效条件或成就条件而调整为直接立即生效且各项条件已成就。请问前述传闻是否属实？

回复：您好！公司将对相关事项及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

提案18：根据公司此前披露的信息，中联放心酒业承诺名源陶瓷、源发陶瓷、锦汇陶瓷公司无法在22年年底前偿还公司合计约2.5亿元债务，未偿还部分由孙光亮先生控制的中联放心酒业在今年6月30日前以现金偿还。但从企查查等平台的查询结果来看，孙光亮先生不再中联放心酒担任法定代表人，孙光亮

先生是否仍实际控制中联放心酒？放心酒业是否还会履行承诺？

回复：中联放心酒作出代为现金补足承诺后，潮州市名源陶瓷有限公司、潮州市枫溪区锦汇陶瓷原料厂、潮州市源发陶瓷有限公司至今未向公司归还本应归还的应收款，中联放心酒亦暂未向公司补足现金。经公司了解，中联放心酒于2022年5月12日完成法定代表人变更，孙光亮先生不再担任中联放心酒法定代表人。另，公司通过公开途径查询获悉：天津市河东区人民法院曾于2022年5月11日10时00分在该院第十五法庭依法公开审理孟芮瑶与中联放心酒、孙光亮损害股东利益责任纠纷案。2022年11月，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对广东文化长城集团股份有限公司的问询函》【创业板问询函（2022）第124号】（简称“问询函”或“《问询函》”），有投资者反映称“孙光亮已表示不再继续执行中联放心酒做出的前述承诺”。问询函要求公司核查并说明相关事项的具体情况。公司曾就前述相关事项分别向孙光亮先生、中联放心酒发函询证；公司函询的主要内容是：1、孙光亮先生、中联放心酒是否存在投资者所反映的“孙光亮已表示不再继续执行中联放心酒做出的前述承诺”之情形；2、中联放心酒是否仍将遵守和如期履行补足现金的承诺；3、天津市河东区人民法院审理的孟芮瑶与中联放心酒、孙光亮损害股东利益责任纠纷案是否与本次中联放心酒履行补足现金的承诺之事项相关；如是，请孙光亮先生、中联放心酒告知目前案件审理进度和结论，以及中联放心酒关于补足现金承诺的保障措施。后公司收到中联放心酒的相关回函，内容如下：就贵司（注：广东文化长城集团股份有限公司）向我司（注：中联放心酒有限公司）发（的）函件，我司已收悉，现回函如下：孟芮瑶在天津市河东区人民法院起诉我司及孙光亮先生股东权益损害纠纷一案，已由天津市河东区人民法院

做出判决，判决认定《承诺函》无效。公司收到中联放心酒的前述回函后高度重视，已以快递和邮件等方式向中联放心酒/孙光亮先生发出《关于抄送相关法律文书的函》，内容如下：我司(注：广东文化长城集团股份有限公司)收悉贵司(注：中联放心酒有限公司)2023年1月18日的《回函》，函中贵司表示“孟芮瑶在天津市河东区人民法院起诉我司及孙光亮先生股东权益损害纠纷一案，已由天津市河东区人民法院做出判决，判决认定《承诺函》无效”；鉴于前述案件与我司利益直接相关，为准确了解案件情况及正确处理贵我及各方关系，恳请贵司将本案起诉状、证据材料、裁决文书等案件材料抄送我司。公司至今尚未收到中联放心酒/孙光亮先生的函复和前述案件的相关材料文件。公司同时正在继续了解案情并商讨应对方案。

提案19：网传文化长城在深圳证券交易所摘牌后并转入三板后，国新证券将成为文化长城的督导机构，请问这个传言是否属实？

回复：公司股票被终止上市后将聘请符合《证券法》规定的证券公司为公司提供股份转让服务，争取公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。关于聘请主办券商的相关事宜尚待对接沟通及提交董事会会议审议，请关注后续公告。