

文投控股股份有限公司

关于 2023 年度业绩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法律责任。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 7 日上午 9:00-10:00，通过上海证券交易所上证路演中心，以网络图文互动的方式召开了 2023 年度业绩说明会。现将相关情况公告如下：

一、2023 年度业绩说明会召开情况

2024 年 5 月 31 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-057）。

2024 年 6 月 7 日上午 9:00-10:00，公司董事长刘武先生、董事兼常务副总经理蔡敏先生、董事兼副总经理兼董事会秘书高海涛先生、副总经理兼财务总监曹蕾娜女士，以及独立董事安景文先生出席了本次说明会，与投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

问题 1：公司证监会立案进展如何，对重整是否有影响？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的认可与支持。截至目前，公司立案调查事项尚未完成结案，具体结案时间存在不确定性，具体请以公司公告为准。此外，公司重整及预重整工作正在有序推进中，公司将根据本次重整及预重整工作进展，及时履行信息披露义务，感谢关注。

问题 2：产业投资人公布已经将近一月，请问财务投资人二次报价是否有大

概的时间节点。

回复：尊敬的投资者您好。截至目前，意向投资人提交重整投资方案的期限已经届满，共有 22 家意向投资人提交了具有约束力的重整投资方案并足额缴纳报名保证金，其中包括 1 家产业投资人和 21 家财务投资人。2024 年 5 月 13 日，临时管理人已向首文科集团发出《中选确认书》，正式确认首文科集团中选成为公司本次重整的产业投资人。为争取对公司重整更有利的商业条件，公司与临时管理人正与其他意向投资人开展进一步的商业谈判。公司将根据本次重整及预重整工作进展及时履行信息披露义务。感谢关注。

问题 3：股权划转已经过去 4 个月了，请问大概还需要多久完成？

回复：尊敬的投资者您好，2024 年 2 月 29 日，公司收到通知文件，北京市文资中心持有的北京市文投集团 100%股权划转至北京市国资委。目前，本次股权划转事项正按照国资管理有关要求办理手续。若上述股权划转完成，公司实际控制人将由北京市文资中心变更为北京市国资委，将更有利于公司发挥骨干文化企业集聚力，进一步优化产业布局，实现规模化、集团化发展。公司将根据相关工作进展及时履行信息披露义务，感谢您的关注。

问题 4：公司有哪些措施降本增效，改善财务状况？

回复：尊敬的投资者您好，公司集中力量推进低效资产处置和股权投资类项目退出，优化产业布局，根据不同的资产、项目特点设计不同的资产处置方案，同时积极采取诉讼、仲裁等司法手段加速执行回款，已经取得积极成效。目前，公司在强化企业内部管理，细化成本控制的同时，正在有序推进重整及预重整工作，若公司按照重整计划顺利实施重整，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司持续经营及盈利能力。

问题 5：经公开资料查询，首文科集团旗下拥有北京发行集团、北京联合出版、北京首博文化等首都核心文化类资产，暂时还没看到科技类的产业，请问未来如何与科技相融合呢？

回复：尊敬的投资者您好，根据临时管理人《关于确定重整产业投资人的通知》，首文科集团拟通过本次重整投资成为公司控股股东。本次重整完成后，首文科集团将进一步整合首都文化和科技资源，推动公司完成“文化+科技”融合主业的转换升级，打造成为首都文化科技资产资本运作的专业化平台，提振公司

的长期市值，实现产业与资本的良性互动，促进国有资产的保值增值。目前，公司正与意向投资人开展进一步的商业谈判，制定具体的经营发展方案。若公司能够顺利实施重整，公司将依托首文科集团的资源整合优势，努力实现战略转型。目前公司尚未收到法院裁定受理重整的相关法律文书，敬请投资者注意投资风险，感谢关注。

问题 6：请问 2023 年在公司治理方面，有什么新成效吗？

回复：尊敬的投资者您好，公司结合实际情况，建立健全公司法人治理结构，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，并推动布局优化，裁撤低效业务板块，努力降本增效。2023 年，公司经营亏损和经营性现金流出均有所减少，营业成本同比下降 36.47%。若公司本次重整计划顺利实施，将显著提升公司的治理水平、盈利能力和可持续发展能力。感谢您的关注。

问题 7：公司今年以来股价波动比较大，作为国企，公司在市值管理方面有什么计划吗？

回复：尊敬的投资者您好，公司将从以下方面进行应对：一是进一步提升存量主营业务盈利能力，提振公司业绩；二是积极推进公司重整及预重整，一次性解决公司负债压力；三是强化公司治理体系，提高规范运作水平，杜绝管理风险。同时，公司股价受多种因素影响，敬请广大投资者理性决策，审慎投资。公司将继续加强与投资者的沟通，保持与资本市场的良好互动。

问题 8：公司游戏板块经营情况如何？未来有何发展规划？

回复：尊敬的投资者您好，公司游戏板块的主营业务包括移动游戏、网页游戏和 H5 游戏的研发、发行及运营。公司秉承着打造精品化游戏的经营策略，从产品品质提升和新产品品类探索等方面着手，持续提升研发、发行及运营效率。2023 年，公司旗舰产品《攻城天下》全球流水达 9.41 亿元；前作产品《攻城三国》在运营多年后继续发力，2023 年全球流水 1.35 亿元。未来，公司将持续深化“精品化”核心优势，丰富游戏品类，并挖掘优秀的渠道、运营公司，探索合作新模式，拓展和丰富游戏运营业务的收入来源。感谢您的关注。

问题 9：游戏行业版号发行进入常态化，5 月底第五批国产游戏版号已经下发，公司今年有新游戏项目上线吗？

回复：尊敬的投资者您好，公司预计 2024 年将有两款新游戏上线测试。《谪

《仙异闻录》预计于下半年上线测试，是一款 3D 多人在线角色扮演类产品，也是公司探索精品化内容的战略型产品。《新三国逐鹿》（暂定名）是一款 H5 平台的定制游戏，预计于今年 10 月上线测试。

问题 10：今年国内“五一”档的票房和观影人次都超过了 2023 年同期，今年春节档的票房也创下同档期影史纪录，公司旗下影城板块业务表现如何？未来有何发展计划？

回复：尊敬的投资者您好，去年以来我国电影产业加速复苏，呈现出积极的发展态势。2023 年，公司旗下影城及院线业务积极把握行业回暖的有利趋势，推动降本增效，优化存续影城整体财务状况，加强精细化管理，实现总票房 3.18 亿元（不含服务费），占全国总票房的 0.63%。截至 2023 年末，公司持续经营影院数量为 36 家，年度观影人次 815.81 万人次。其中，北京耀莱成龙影城五棵松店于 2023 年国庆前夕恢复营业，开业当日票房居北京市第一，国庆档期内，含服票房达到 245.12 万元，位居全国影城单店第一。通过对影城相关业务、资产的梳理调整，影城相关资产结构进一步优化，经营效率进一步提高，未来，影城板块将围绕现有全产业链资源等，优化布局管理，实现提效争绩等目标。感谢您的关注。

问题 11：公司影城运营方面有哪些降本增效举措吗？

回复：尊敬的投资者您好，为了提升票房收入，公司当前正聚焦于重点档期的运营强化，同时在积极调整影城卖品品类，以优化产品组合，并探索多元化的影院经营模式，增加非票房收入。此外，公司致力于推进影城运营的标准化和精细化管理，通过降低租金、减少人员成本、降低综合能耗等手段，不断压缩经营成本。对于经营效率较低的影院，将采取关停措施，以优化整体财务状况，确保存续影城的稳健运营。感谢您的关注。

问题 12：针对公司目前的经营现状和财务状况，公司领导层准备采取哪些措施？

回复：尊敬的投资者您好，为努力提升公司盈利能力和持续经营能力，最大程度维护公司和投资者利益。公司董事会将采取以下措施：1. 制定切实可行的发展战略，努力改善公司基本面，兼顾做优做强主业和拓展新的利润空间；2. 不断强化企业内部管理，进一步提升公司核心业务及资产的盈利能力；3. 加强公司风

险控制，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，促进公司长远、健康发展；4. 积极配合法院及重整管理人推进预重整工作，在平衡保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证、探讨重整方案，积极争取有关方面的支持，促进重整及预重整工作顺利实施，最大限度保障公司及全体债权人和股东的利益。

问题 13：公司已经 st 带星，会不会真的退市？

回复：尊敬的投资者您好，公司*ST 是由于 2023 年报净资产为负所致，目前公司正在全力推进司法重整工作，如在年内顺利完成，公司 2024 年净资产预计将由负转正，届时公司*ST 风险将消除。感谢您对公司的关注。

问题 14：公司影视板块的经营情况如何？未来有何发展计划？

回复：尊敬的投资者您好，公司影视业务主要是通过审慎评估及市场分析选择优质题材，独立或与其他合作方共同开发剧本、筹建剧组，并进行拍摄制作，最终按各自出资比例或合同约定分享利益及分担风险。公司参与出品发行的《北京 2022》《我和我的祖国》《奇迹》等电影均获得较好经济收益和社会效益。未来，影视业务将在控制投入体量、控制风险的前提下，围绕重要时间节点和重大主题，坚持走现实主义创作道路，探索重大革命题材、重大历史题材、重大现实题材的创作方向，打造讴歌新时代的“北京模式”。

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容，敬请投资者注意投资风险。

在此，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日