

上海市天宸股份有限公司 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。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度业绩说明会于2024年6月28日上午11:00-12:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动的方式召开。

公司已于2024年6月20日披露了《关于上海市天宸股份有限公司召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2024-021）。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024年6月28日上午11:00-12:00，公司董事长叶茂菁先生、总经理盖剑高先生、独立董事David Hao Huang先生、总会计师杨炯祺先生、董事会秘书许旭羽先生出席了本次业绩说明会，并与投资者进行了交流沟通。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1：1. 半年报是否会亏损？2. 芜湖项目储能车间剧繁昌政府官网3月25日报道，6月底完工属实否？

答复：尊敬的投资者您好，1. 公司的半年报业绩情况请关注公司后续定期报告。2. 公司坐落于芜湖繁昌的新能源产业基地厂房建设正在进行中，后续进展请关注公司相关公告。感谢您的关注！

问题 2：请问芜湖项目的最新进展如何？另外客户订单方面有什么

么进展吗？与宁德时代的框架协议，第一年的业务目标能完成吗？

答复：尊敬的投资者您好，公司坐落于芜湖繁昌的新能源产业基地厂房建设正在进行中，目前公司在宁夏、山东、新疆等多地有多个项目正在洽谈，如达到信披标准，公司将按照规定公告，感谢您的关注！

问题 3：公司股价跌成这样，董事会有提振股价的计划没有

答复：尊敬的投资者您好，公司股价受整体市场环境及自身经营状况等诸多因素的综合影响。公司唯有致力于不断地经营改善，提升内在价值，才是可持续的长久的策略。感谢您的关注！

问题 4：1、近半年来房地产天宸汇别墅销售情况？2、去年 9 月天宸康复医院已取得执业许可证，现在进展如何？何时营业？3、在繁昌投资的光储一体新能源产业基地项目现进展如何？按当地报道今年 9 月份可完成车间厂房建设，年底可投产，是否可实现？4、转让天宸客运股权进展如何？5、今年一季度营收不到 400 万且亏损，如果今年营收不到 3 亿且亏损将被 ST，公司如何改善经营？有何对策？6、现在建的酒店综合楼项目进展如何？今年能否竣工？

答复：尊敬的投资者您好，1、今年一季度公司未实现健康城 1A 项目房产销售，公司正在根据市场环境积极推进营销方案的调整与改革。2、关于康复医院后续具体进展请关注公司相关公告。3、公司坐落于芜湖繁昌的新能源产业基地的厂房建设正在按计划进行中，后续具体进展请关注公司相关公告。4、天宸客运股权转让的相关工商变更登记已完成，具体情况详见公司公告（公告编号临 2024-022）。5、2024 年公司将按照“固本培新”的战略规划，一方面盘活存量资产和业务，继续加强天宸健康城 1A 工程项目的销售力度；另一方面推进和发展新能源增量业务，积极推进公司战略转型。6、公司于 2022 年第一次

临时股东大会审议通过了控股子公司上海天宸健康管理有限公司投资建设天宸健康城东地块 1B 工程项目的议案，用于建造办公、酒店及商务综合楼。目前项目已进入施工建设阶段。感谢您的关注！

问题 5：一、今年别墅一套没有卖出？为啥不降价出售。二、康复医院为啥迟迟不营业，公司没有团队，可以和其他医疗机构合作，互利共赢哦。三、繁昌产业基地项目进展如何，啥时能投产，公司的储能产品是否和弘正储能有合作，天宸能科启动石河子智慧储能电站项目为啥不公告。四、希望公司多发布公司经营情况，回复股东提问，让股东知晓公司经营。五、公司股价连创新低，为啥不采取相关措施维护公司市值，大股东和高管可以公告增持 2%，增加信心

答复：尊敬的投资者您好，一、2024 年上海商办类房地产市场承压，公司将进一步加强该项目的销售力度，拓展销售渠道，不断调整和完善销售策略，促进资金回流，以期为公司创造持续的销售收入及相应利润。二、感谢您的建议，天宸康复医院后续具体进展请关注公司相关公告。三、公司坐落于芜湖繁昌的新能源产业基地的厂房建设正在按计划进行中。关于石河子项目仍处于前期洽商阶段未达到信息披露标准，故未对外公告。四、感谢您非常好的建议！五、您的建议公司已收悉。若后续有相关增持计划，公司将会按照有关规则和要求履行信息披露义务。股票市场估值除了受自身经营情况影响外，也受宏观经济、金融、市场情绪等多种因素的影响。公司管理层将持续围绕公司战略目标和年度经营计划，勤勉尽责，踏踏实实做好经营，争取以良好的业绩回报广大投资者。感谢您的关注！

问题 6：为什么公司这么多年转型不成功，而在光伏竞争日益内卷的时候去投资了光伏，公司有胜算吗？为什么没有投资现在国家倡导的 AI、半导体、低空经济等等。

答复：尊敬的投资者您好，如您所讲，新能源行业内卷竞争激烈，对于一个企业应坚定战略选择，积极寻求突破，浅尝辄止的战略摇摆对企业的长远发展无益。公司经过长期调研，审慎进入新能源领域，公司会加强战略落地的风险管控，聚焦新能源核心主业。感谢您的关注！

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注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。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024年6月29日