

上海创力集团股份有限公司

关于 2020 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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 5 月 10 日 10:00-11:00 上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），采用网络文字互动方式召开“关于 2020 年度网上业绩暨分红说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2021 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-020）。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2021年5月10日，公司董事长石华辉先生、董事会秘书常玉林先生、财务总监于云萍女士出席了本次业绩说明会。公司就发展经营情况等相关问题与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、问：请问石董事长，煤机装备行业是什么形势，贵公司是怎样的发展思路？

答：首先感谢您对创力集团的关心，当前，煤炭行业正处于深化供给侧结构性改革、推动需求侧变革的关键时期，处于向新模式、新业态、新产业、新产品创新发展的转型时期。煤机装备科技发展以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向。煤炭行业发展理念转变快、科技创新驱动力增强、产业结构调整优化加快。煤矿机械设备的智能化在不断提升之后，将极大地提高煤矿开采工作的自动化水平，未来的煤矿机械设备将会朝着智能化方向持续发展。而煤炭装备制造业由制造向创造、由速度向质量、由产品向品牌的转变。

公司适应煤机装备行业发展形势，以“可靠、高端、智能、成套、服务”为指导方针，加快落实科技兴企、人才强企战略，持续为推动我国煤炭综采综掘技术的安全、高效、绿色、智能发展做出贡献。

2、问：请董秘常总介绍一下贵公司的技术、产品的布局发展安排情况？

公司致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、盾构机、链臂锯等设备，基于 5G+AI 技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。

公司适应自动化、信息化、智能化发展，着力煤机装备成套化发展，在 2020 年度推进智能科技子公司和成套科技子公司建设。于 2020 年 4 月通过全资子公司设立浙江上创智能科技有限公司，该智能公司依托于浙江大学的专家团队，集科研开发、设计制造智慧矿山系统、智能综采控制系统、基于 5G+AI 技术的专业科技公司，为煤矿企业提供高效自动化一体化解决方案，获得了煤炭行业专家和院士团队的认可。

公司于 2020 年 10 月设立控股子公司创力智能输送（苏州）机械科技有限公司，主要开展为客户研发、设计、制造煤矿井下智能化开采工作面刮板输送机成套装备、主要产品为刮板输送机、转载机、破碎机、皮带自移机尾装置，以及为客户提供成套智能化开采设备的技术支持、设备大修、设备维护、备件供应等业务。控股子公司的设立补齐了创力集团采掘装备中输送机产品短板，助力创力集团延伸产业链，有利于在开采装备领域实现成套化、智能化，增强公司的竞争力，提高公司的盈利能力。

此外，惯导系统在采煤机、掘进机系统中应用，装有惯导系统的自动化采煤机、自动化掘进机经过井下工业性试验，效果良好。公司技术部门保持与华为公司的交流合作，发力煤矿综采工作面智能化控制系统的研发。

3、问：贵公司利润完成情况还可以，经营活动产生的现金流也比2019年有较大增长，为什么分红却没达到当年实现的可分配利润的30%？

答：感谢提问，公司计划 2021 年要加大销售力度，创新销售管理体系，进一步提高产能，加大研发投入，跟进行业形势发展要求，提高产品的自动化、智能化水平。生产过程中，保障市场供给，提高产能也需增加流动资金。此外，2019 年公司收购了中煤科技，其收购款是根据对赌协议分次支付的，2020 年中

煤科技取得了较好的经营业绩，按照协议约定，要在取得 2020 年度专项审计报告出具后的 10 个工作日内应向出让方支付股权转让价款的 15%，即需要向转让方支付收购款 7,157 万元。

基于上述公司发展的实际情况，公司从资金配置及股东回报来考虑，按每 10 股 0.9 元进行分红，符合《公司章程》及相关规定，即公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的 15%，为公司能更好的发展提供资金支持，兼顾了公司发展阶段和全体股东的长远利益。

4、问：贵公司于 2019 年收购控股股东中煤机械集团的子公司中煤科技，有没有完成业绩对赌，收购后的子公司业绩如何？

答：您好，根据创力集团与中煤科技业绩承诺方中煤机械集团、石华辉、石良希（以下简称“业绩承诺方”）签订的《创力集团与中煤机械集团关于浙江中煤机械科技有限公司股权转让协议》，业绩承诺方承诺：中煤科技扣除非经常性损益后，2019 年、2020 年、2021 年的净利润分别不低于 6,500 万元、7,530 万元、8,740 万元。2019 年至 2020 年具体业绩承诺完成情况如下：2019 年扣除非经常性损益后净利润 8,417.57 万元，2020 年扣除非经常性损益后净利润 9,359.00 万元，中煤科技 2019 年度及 2020 年度当年度实现的净利润均大于当年承诺净利润。

截止 2020 年末，2019 年 7 月现金购买中煤科技 63.96% 的股权交易下的业绩承诺期届未届满，2019 年度、2020 年度中煤科技扣除非经常性损益净利润累计 17,776.57 万元，高于业绩承诺方向上市公司承诺的累计净利润 14,030.00 万元。

5、问：你公司于 2018 年收购了华拓工程公司，业绩对赌未完成，有没有产生商誉减值？

答：投资者您好，2020 年度由于受疫情影响，导致业绩承诺未完成，2018 年及 2019 年均完成了业绩对赌。华拓工程公司自收购后业务发展势头良好，从原单一项目施工到 2020 年已经有 5 处项目同时施工；2021 年还有不少潜在项目在谈判或酝酿施工。2020 年新冠疫情对包括煤机在内的各行业多少带来了影响，属于情况特殊的一年，后几年盈利预测不会以 2020 年为基准，商誉减值测试因为考虑的是资产组，是不考虑财务费用和信用减值损失的，所以营业利润还是

上升的，不存在减值迹象，同时，银信资产评估有限公司出具了银信评报字（2021）沪第 1156 号商誉减值测试报告，未产生减值，感谢您的提问。

6、问：贵公司产品属于煤机制造，能否介绍一下贵公司如何从普通制造转向高端制造以及充分运用 5G 技术方向发展？

答：煤炭智能开采是新一代采矿业技术竞争的核心。2019 年年初发布的《煤矿机器人重点研发目录》明确将大力推动煤矿现场作业的少人化和无人化。据国家应急管理部信息，到 2022 年全国大型煤矿的占比将达到 70%以上；煤矿的采煤、掘井智能化工作面将达到 1,000 处，这部分煤矿的产能将占到 10 亿至 15 亿吨。2020 年 2 月国家发展改革委等 8 部门印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到 2030 年，各类煤矿基本实现智能化，可见实现高端智能制造是必然发展趋势。

2020 年 5 月，公司协同华为公司、中国移动、山西省阳泉煤业新元矿，在煤矿井下部署了全国首套矿用 5G 网络应用，研发了全国首台 5G 智能掘进机。

2021 年 4 月，上海创力与中国联通签署了数字化转型战略合作框架协议，双方基于战略合作关系在未来开展各个方面的合作，在传统通信基础业务——固网基础传输、移动通信的基础上，积极拓展 5G 在智慧矿山中的软件平台、AI、云、大数据及煤机装备联网等应用上进行深度合作。

针对 5G 的大带宽、低时延、无缝动态切换的特性，设计全新的采掘智能控制系统。系统特点：多传感融合进行煤岩识别的研究；AI 深度学习，实现装备的健康诊断；边缘计算的部署实现装备的运维管理、全生命周期管理。创力智慧云的部署实现装备的大数据分析，指导装备的研发、改进、升级。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日