

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（请文字说明其他活动内容）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

本次年度报告业绩说明会于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）或中证网“中证路演中心”（<https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/>）参与本次年度报告业绩说明会。

（二）参与单位及人员

通过网络方式参与公司 2022 年年度业绩说明会的投资者

（三）上市公司接待人员

公司董事长：蒋主浮先生

公司董事、总经理：周华先生

公司董事、副总经理、董事会秘书：江婷女士

公司财务负责人：何迅培先生

安信证券保荐代表人：张勇先生

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过董事长致辞、年报视频、解读宣传片播放等形式对公司情况及 2022 年经营业绩情况进行了介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复概要如下：

问题 1：公司主要以广东的工程为主，请问公司如何把握广东省以外的市场？

回复：您好，公司目前业务大部分以广东省内为主。未来随着公司业务的发展，将逐步加快省外布局，通过资本运营、建立属地化团队等手段，拓展外省市场。公司还积极开展一带一路咨询服务，自 2014 年起公司先后入选商务部对外援助司援外项目评估单位与后评估单位短名单，主要为商务部、国家国际发展合作署以及广东省人民政府等援外项目提供咨询服务。

问题 2：公司如何把握国家双碳政策带来的市场机遇？

回复：您好！我公司紧跟国务院关于碳达峰碳中和决策部署要求，广泛参与节能评估评审、生态环保、低碳减排等工作，公司绿色低碳团队由一批具有较高学术水平和丰富的绿色低碳相关项目经验的博士、硕士组成，具备雄厚的技术实力。目前公司已高质量完成了一批重大“双碳”咨询任务，如广东省属企业碳达峰工作方案、广州市属企业碳达峰实施方案等碳达峰有关工作任务，主持编制省内多个地市碳达峰方案。完成了欧盟碳边境调节机制对广东省外贸及产业发展的影响分析、循环经济试点示范评估及政策研究。成功入选广东省能源局节能评审机构，开展多项节能评审工作。未来公司要以“双碳”战略为指引，聚焦碳达峰碳中和战略政策、技术路线、绿色投资等领域，积极开展碳达峰方案、低碳试点项目咨询、生态价值转化、循环经济体系、用能预算、CCER、ESG 等碳资产开发，打造绿色低碳高端智库。

问题 3：作为广东省的行业龙头，公司如何把握粤港澳大湾区建设机遇？

回复：您好！广咨国际所处的粤港澳大湾区在全国新发展格局中具有重要战略地位，是我国经济发展前沿地区之一，也是我国最具经济活力、投资体量最大

的地区之一。根据公司“十四五”战略规划，广咨国际于 2022 年设立珠海子公司，完成以广州总部为核心深度覆盖广（州）佛（山）肇（庆）、以深圳子公司为中心深度覆盖深（圳）（东）莞惠（州）、以珠海子公司为中心深度覆盖珠（海）中（山）江（门）的大湾区市场布局。广咨国际将继续把握好粤港澳大湾区的建设发展机遇，继续聚焦专业纵深，提前做好项目谋划储备，积极投身大湾区重大项目实施，深度服务粤港澳大湾区。

问题 4：公司的相关报告显示，公司的人才储备非常充足，请问公司如何留住高端人才？

回复：公司作为智力密集型企业，人才是核心竞争力，以公司战略为引领、持续加强人才队伍建设、全面构筑行业人才高地，助力公司持续健康发展是公司管理的长期命题。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有员工 947 人，其中，博士 20 人，硕士 226 人，本科 529 人。公司高度重视对人才的“引用育留”工作，通过不断创新人才管理模式，搭建科学有效的激励约束机制、持续成长机制和特殊人才留用机制，注重企业文化建设，不断加强企业与人才黏性，全力打造与公司经营发展相匹配的稳定的优秀人才队伍。

问题 5：公司的经营业绩和净资产收益率都很好，可惜行业估值不太高，公司的分红计划如何？

回复：您好，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 99,272,351 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 69,490,645.70 元，转增 29,781,705 股。

问题 6：请问公司如何看待未来几年国内的工程市场？目前一带一路的背景下，海外的建设热潮比较高，公司有没有进军海外市场的资质和计划？

回复：广咨国际作为商务部首批援外可研评估、后评价机构及国家国际发展合作署常年服务机构，积极投身于国家“一带一路”建设。报告期内，公司承接了国家国际发展合作署委托的援坦桑尼亚、巴布亚新几内亚、格林纳达、津巴布韦、秘鲁的农业、医药、水利和建筑等行业的评估咨询项目，智援“一带一路”国家建设。

问题 7：您好！请问广咨国际将如何推进数字化转型？

回复：广咨国际的战略之一就是要致力成为“数智化工程咨询平台”，打造全过程、全方位、高科技咨询集团，公司目前正在利用募集资金，加快推动数字化转型。公司将加快推进全过程造价管理平台二期建设，打造 BIM 算量的造价新模式，推进造价大数据平台建设，为工程投资管理提供整体解决方案。同时，在采购咨询转型方面，公司大力推进电子招投标平台、E 采平台迭代升级，深化顾问式采购咨询服务模式，通过运用数字技术为客户提供专业化采购咨询、全过程采购管理、采购供应链管理、采购合同管理、政策咨询等一体化采购咨询+数字化咨询服务。公司还大力推动数字智库建设，加快完善知识管理平台，不断提升广咨智库品牌影响力。

问题 8：您好！请问广咨国际的智库品牌建设情况如何？

回复：您好！广咨国际的智库品牌注重“顾问服务+项目咨询，特色研究+区域融合”的理念，全力支持、深度服务各级政府部门。一年来，公司累计与 21 个地市区签订城市顾问协议，成功入选国家发展改革委投资咨询评估机构生态建设和环境工程专业评估机构名单，公司的多项咨政建言成果获省直厅局高层领导批示肯定；参编的《支持梅州对接融入粤港澳大湾区加快振兴发展总体方案》获国家发改委和财政部批复同意；参编的《广东省重大项目前期工作指引》已正式印发。

问题 9：广咨国际一年来的经营业绩表现如何？

回复：您好！广咨国际一年来的业绩表现较为优异，全年生产经营各项指标稳中有升，以优异成绩献礼公司四十华诞。全年累计新签合同 5800 多项，实际新签合同额达 7 亿元，合同额同比增长 11.5%。区域市场开拓呈现多点开花、齐头并进的良好局面。公司在 2022 年承接了一批重大项目，包括白云机场、珠三角枢纽（广州新）机场、广汕铁路惠城南站、广州白云城市中心站 TOD 开发、新会区固废综合处理、中国医学科学院肿瘤医院、深圳医院肿瘤临床医学研究中心等项目。重大项目合同额累计超过 2.3 亿元。

问题 10：广咨国际为什么营业外收入增长了这么多？

回复：您好！公司的营业外收入同比增长 527.06%，主要是因为收到 2022 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展专项资金奖励 97.5 万元、收到广州

市地方金融监督管理局拨付的对境内外证券市场新上市企业补贴资金 200 万元。

问题 11：广咨国际公司的业务主要与国家固定资产投资密切相关，公司是如何应对宏观经济政策变化所带来的风险？

回复：您好！公司重视战略环境研究，持续关注宏观经济形势和行业发展动向，使公司在经营方向上保持较强的敏感性。一方面，加强打造工程咨询新型智库，围绕政府经济体制改革、国企改革、产业结构调整、产业发展规划等领域的重大决策、重大改革、重大维稳事项等开展专题调研、政策研究、标准制定、决策咨询等智力服务；另一方面，依托公司全过程、一体化的咨询服务能力保持对客户、行业和市场需求的持续把握，保证相关服务依据市场环境需求的变化进行创新，能够较大程度上提供满足市场需求的服务。

问题 12：啥时分红，请问除权日期是那天

回复：您好！公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会将在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。具体请关注公司相关公告。

问题 13：有没有计划：在上海设立公司，覆盖长三角。在京设立公司，覆盖京津冀雄安。

回复：公司目前暂无在上海和北京设立公司的计划。

问题 14：有没有计划：在乌鲁木齐设分公司，配合中国的公司做中亚业务。在云南设分公司，配合中国的公司做东南亚业务。

回复：公司将积极稳妥推动省外市场布局，对上述地方是否设立分公司需要公司进一步论证。

问题 15：广咨参与了哪些一带一路项目建设？

回复：您好！广咨国际作为商务部首批援外可研评估、后评价机构及国家国际发展合作署常年服务机构，积极投身于国家“一带一路”建设。报告期内，公司承接了国家国际发展合作署委托的援坦桑尼亚、巴布亚新几内亚、格林纳达、津巴布韦、秘鲁的农业、医药、水利和建筑等行业的评估咨询项目，智援“一带一路”国家建设。

问题 16：当前人工智能发展迅速，特别是对公司有大量文字工作的咨询招标业务应该能够极大的提高工作效率，请问公司对于 AI 方面有何布局，是否将

引入相关技术。谢谢！

回复：广咨国际的战略之一就是要致力成为“数智化工程咨询平台”，利用信息化、大数据、人工智能等技术手段挖掘公司咨询服务的新内涵、新价值、新模式，致力于打造科技赋能的咨询服务平台。公司目前正在利用募集资金，加快推动数字化转型。公司将加快推进全过程造价管理平台二期建设，打造 BIM 算量的造价新模式，推进造价大数据平台建设，为工程投资管理提供整体解决方案。同时，在采购咨询转型方面，公司大力推进电子招投标平台、E 采平台迭代升级，通过运用数字技术为客户提供专业化采购咨询、全过程采购管理咨询服务。公司还大力推动数字智库建设，加快完善知识管理平台，不断提升广咨智库品牌影响力。

问题 17：公司有没有与北方国际，中工国际，中钢国际，中冶公司，中建公司等拓展国际业务的兄弟公司签战略议，一致对外。

回复：公司目前没有与上述公司签署相关战略协议。

四、备查文件目录

（一）公司在全景网举办的 2022 年年度报告业绩说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/137577.shtml>）；

（二）公司在中证网举办的 2022 年年度报告业绩说明会相关材料及投资者提问与公司回复记录（链接：

<https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=e8144b26f99e5cd810d89dac6eadf485>）。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日