

证券代码：000759

证券简称：中百集团

中百控股集团股份有限公司 投资者活动记录表

编号：20240516

对象调研	<input type="checkbox"/> 分析师会议
采访	<input type="checkbox"/> 业绩说明会
发布会	<input type="checkbox"/> 路演活动
参观	<input type="checkbox"/> 电话会议
湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动	
网上提问	
5月16日（周四）下午 14:30-16:00	
通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）	
以网络远程的方式召开	
主持人：胡剑	

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	投资者
时间	2024年
地点	公司通过全景网采用网络
公司接待人员	副总经理

2. 关于公司内部控制，特别是资金管理、采购管理、销售管理等方面，是否存在薄弱环节？如有，公司将如何加强和改进？

答：公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，强化制度执行和监督检查。一是加强资金管理，严格执行资金管理制度，规范资金收支流程，确保资金安全。二是加强采购管理，优化采购流程，规范供应商管理，降低采购成本。三是加强销售管理，规范销售行为，防范销售风险。四是加强资产管理，定期盘点资产，确保资产完整。五是加强合同管理，规范合同签订和履行，防范合同风险。六是加强人力资源管理，规范招聘、薪酬、考核等流程。七是加强法律事务管理，防范法律风险。八是加强信息化建设，提升管理效率。九是加强内部审计，强化监督制约。十是加强廉洁从业教育，营造风清气正的良好氛围。公司将持续完善内部控制体系，提升管理水平，保障公司稳健发展。

1. 我想问三个问题（1）首先是关于贵公司财务人员职务侵占的问题，公司在处理这件事怎么样了，在披露之后贵公司是否采取了哪些措施有哪些？（2）贵公司一直所说的解决同行业竞争问题，在盛董也离职了，进展怎么样了？（3）贵公司出售永辉 45%股权是否意味着要终结与永辉超市的合作？

答：（1）关于财务人员职务侵占问题，公司已第一时间启动内部调查程序，并积极配合公安机关调查。目前调查进展顺利，公司将依法依规处理，绝不姑息任何违法违规行为。同时，公司已对相关责任人进行了严肃处理，并加强了财务管理制度和内部控制体系建设，防范类似事件再次发生。（2）关于解决同行业竞争问题，公司一直秉持稳健经营策略，通过提升产品质量、优化服务、加强品牌建设等方式增强核心竞争力。盛董的离职不影响公司整体战略的持续推进。（3）关于出售永辉 45%股权，这是公司基于自身战略调整做出的决策，并不意味着要终结与永辉超市的合作。公司将继续与永辉超市保持良好合作关系，共同推动业务发展。

<p>公司股东，涉及关联交易</p>	<p>东新的进展情况。(3) 公司出售永辉中百 45%的股权交易完成后，</p>	<p>将不再持有永辉中百股权。因永辉超市为 将按股票上市规则予以披露。</p>
<p>不到永辉中百 45%股权</p>	<p></p>	<p>2. 在武汉光谷联交所综合交易平台已经看 推送的链接了，请问是已经有人推派了吗</p>
<p>每月 14 日，目前公司正</p>	<p></p>	<p>回复：永辉中百股权转让挂牌截止时间是 在当股权交易所确认意向受让方情况。</p>
<p>8 年年度报告第六节相关</p>	<p></p>	<p>3. 目前中百有没有涉及未决诉讼啊？ 回复：公司重大诉讼仲裁事项详见 2023 内容。</p>
<p>中百集团自己未来在 O2O</p>	<p></p>	<p>4. 现在实体零售行业受 O2O 模式打击严重， O 模式上有什么规划来提升业绩吗？ 回复：公司目前拥有自营线下渠道和 饿了么、京东到家等第三方平台合作 公司通过开设小程序、直播带货、社区团 营销活动，促进线上线下会员相互引流。</p>
<p>组购店，并持续深化美团、 针对消费方式的变化， 购等方式，积极开展各类 融合发展。</p>	<p></p>	<p>5. 中百大股东承诺有新进展啊？ 回复：关于同业竞争承诺目前仍在履行期 新的进展情况。</p>
<p>限内，公司暂未收到股东</p>	<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p></p>	<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 16 日</p>