

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

科顺防水科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-007

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input type="checkbox"/>特定对象调研                      <input checked="" type="checkbox"/>分析师会议  <input type="checkbox"/>媒体采访                                <input type="checkbox"/>业绩说明会  <input type="checkbox"/>新闻发布会                               <input type="checkbox"/>路演活动  <input type="checkbox"/>现场参观                                 <input type="checkbox"/>其他                 </p>																																																																																																																
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<table border="0"> <tr><td>长江证券</td><td>范超</td><td>长江证券</td><td>张佩</td></tr> <tr><td>前海开源</td><td>徐广进</td><td>天安人寿</td><td>高婧</td></tr> <tr><td>上银基金</td><td>郑众</td><td>平安资管</td><td>顾军蕾</td></tr> <tr><td>摩根士丹利华鑫</td><td>沈菁</td><td>人保基金</td><td>王辉</td></tr> <tr><td>创金合信</td><td>李晗</td><td>长城财富</td><td>胡纪元</td></tr> <tr><td>中金基金</td><td>于智伟</td><td>浙江绿都</td><td>张丽娟</td></tr> <tr><td>睿远基金</td><td>吴非</td><td>玄卜投资</td><td>夏一</td></tr> <tr><td>恒越基金</td><td>施平川</td><td>海宸投资</td><td>陈中亮</td></tr> <tr><td>九泰基金</td><td>王鹏</td><td>久铭投资</td><td>刘恋</td></tr> <tr><td>德邦基金</td><td>徐一阳</td><td>敦和资产</td><td>陈文敏</td></tr> <tr><td>创金合信</td><td>王先伟</td><td>敦和资产</td><td>欧阳俊明</td></tr> <tr><td>华商基金</td><td>安迪</td><td>鹤禧投资</td><td>李广杰</td></tr> <tr><td>中银资管</td><td>赵颖芳</td><td>秋晟</td><td>钮舒越</td></tr> <tr><td>九泰基金</td><td>赵田</td><td>观富资产</td><td>万定山</td></tr> <tr><td>兴证全球</td><td>余明强</td><td>景泰利丰</td><td>吕伟志</td></tr> <tr><td>银河基金</td><td>余科苗</td><td>榕树投资</td><td>许群英</td></tr> <tr><td>新华基金</td><td>赵强</td><td>源乘投资</td><td>彭晴</td></tr> <tr><td>天治基金</td><td>田环</td><td>敦和资产</td><td>张涛</td></tr> <tr><td>鹏华基金</td><td>王云鹏</td><td>呈瑞</td><td>杨类禹</td></tr> <tr><td>富国基金</td><td>郑思恩</td><td>明世伙伴</td><td>黄鹏</td></tr> <tr><td>前海开源</td><td>董治国</td><td>敦和资产</td><td>吴迪</td></tr> <tr><td>汇添富</td><td>董超</td><td>聚鸣投资</td><td>陈奇 2</td></tr> <tr><td>中信保诚</td><td>王睿</td><td>巴沃资产</td><td>张春</td></tr> <tr><td>易方达基金</td><td>王灿</td><td>敦和资产</td><td>张琪</td></tr> <tr><td>国寿安保</td><td>宋易潞</td><td>杉树资产</td><td>袁斌</td></tr> <tr><td>农银汇理</td><td>许拓</td><td>幻方量化</td><td>易际泉</td></tr> <tr><td>银华基金</td><td>王建</td><td>循远资产</td><td>王雪峰</td></tr> <tr><td>创金合信</td><td>李游</td><td>宁银理财</td><td>孙文瑞</td></tr> </table>	长江证券	范超	长江证券	张佩	前海开源	徐广进	天安人寿	高婧	上银基金	郑众	平安资管	顾军蕾	摩根士丹利华鑫	沈菁	人保基金	王辉	创金合信	李晗	长城财富	胡纪元	中金基金	于智伟	浙江绿都	张丽娟	睿远基金	吴非	玄卜投资	夏一	恒越基金	施平川	海宸投资	陈中亮	九泰基金	王鹏	久铭投资	刘恋	德邦基金	徐一阳	敦和资产	陈文敏	创金合信	王先伟	敦和资产	欧阳俊明	华商基金	安迪	鹤禧投资	李广杰	中银资管	赵颖芳	秋晟	钮舒越	九泰基金	赵田	观富资产	万定山	兴证全球	余明强	景泰利丰	吕伟志	银河基金	余科苗	榕树投资	许群英	新华基金	赵强	源乘投资	彭晴	天治基金	田环	敦和资产	张涛	鹏华基金	王云鹏	呈瑞	杨类禹	富国基金	郑思恩	明世伙伴	黄鹏	前海开源	董治国	敦和资产	吴迪	汇添富	董超	聚鸣投资	陈奇 2	中信保诚	王睿	巴沃资产	张春	易方达基金	王灿	敦和资产	张琪	国寿安保	宋易潞	杉树资产	袁斌	农银汇理	许拓	幻方量化	易际泉	银华基金	王建	循远资产	王雪峰	创金合信	李游	宁银理财	孙文瑞
长江证券	范超	长江证券	张佩																																																																																																														
前海开源	徐广进	天安人寿	高婧																																																																																																														
上银基金	郑众	平安资管	顾军蕾																																																																																																														
摩根士丹利华鑫	沈菁	人保基金	王辉																																																																																																														
创金合信	李晗	长城财富	胡纪元																																																																																																														
中金基金	于智伟	浙江绿都	张丽娟																																																																																																														
睿远基金	吴非	玄卜投资	夏一																																																																																																														
恒越基金	施平川	海宸投资	陈中亮																																																																																																														
九泰基金	王鹏	久铭投资	刘恋																																																																																																														
德邦基金	徐一阳	敦和资产	陈文敏																																																																																																														
创金合信	王先伟	敦和资产	欧阳俊明																																																																																																														
华商基金	安迪	鹤禧投资	李广杰																																																																																																														
中银资管	赵颖芳	秋晟	钮舒越																																																																																																														
九泰基金	赵田	观富资产	万定山																																																																																																														
兴证全球	余明强	景泰利丰	吕伟志																																																																																																														
银河基金	余科苗	榕树投资	许群英																																																																																																														
新华基金	赵强	源乘投资	彭晴																																																																																																														
天治基金	田环	敦和资产	张涛																																																																																																														
鹏华基金	王云鹏	呈瑞	杨类禹																																																																																																														
富国基金	郑思恩	明世伙伴	黄鹏																																																																																																														
前海开源	董治国	敦和资产	吴迪																																																																																																														
汇添富	董超	聚鸣投资	陈奇 2																																																																																																														
中信保诚	王睿	巴沃资产	张春																																																																																																														
易方达基金	王灿	敦和资产	张琪																																																																																																														
国寿安保	宋易潞	杉树资产	袁斌																																																																																																														
农银汇理	许拓	幻方量化	易际泉																																																																																																														
银华基金	王建	循远资产	王雪峰																																																																																																														
创金合信	李游	宁银理财	孙文瑞																																																																																																														

	圆信永丰 中邮基金 中庚基金 东吴基金 中银资管 大成基金 西部利得 诺德基金 公募基金 R 中融基金 天弘 南方基金 南方基金 浦银安盛 国泰基金 华安基金 鹏华基金 创金合信 光大保德信 汇添富 上银基金 兴业基金 国华人寿 大家资管 中再资管 长江养老 WT Capital	李明阳 肖雨晨 周汝昂 吴昌柏 张岩松 孙丹 温震宇 曾文宏 魏晓康 金拓 张寓 余一鸣 章晖 陈晨 高亮 李振兴 李沙浪 颜彪 林晓枫 陈潇扬 马小东 张诗悦 韩冬伟 张浩 王润东 戴亚雄 唐商恩	宁波银行 光大理财 国海资管 中信自营 中天国富 国信证券 三亚鸿盛 中信资管 浙商自营 中信资管 安信自营 广发证券 财通资管 东方资管 中金资管 财通资管 中信证券 海通自营 三亚鸿盛 中信建投资管 国海资管 建信信托 中融信托 上海信托 建信信托 Fidelity	丁媛媛 刘光远 冯翔宇 赵芳芳 关雪莹 章耀 俞海海 张妮 王鹏 魏来 计哲飞 于洋 何智超 蒋蛟龙 陈明 康艺馨 黄源 刘蓬勃 丁开盛 易杰锋 谢东 常馨月 赵晓媛 徐建春 周孟夏 董如枫
时间	2021年3月17日 20:50-21:40			
地点	线上交流			
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：毕双喜                      证券事务代表：李文东 丰泽股份：宋广恩			
	（一）公司介绍 公司董事会秘书毕双喜简单介绍了公司本次收购丰泽股份的基本情况。具体详见公司发布的《科顺股份：发行股份及支付现金购买资产预案》等相关公告。			

(二) 会议交流

1、公司收购丰泽股份的目的是什么？

毕双喜：丰泽股份成立于 2003 年，并于 2014 年在新三板挂牌，股票代码 831289，其主营业务为向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案，产品包括支座、止水带和伸缩装置等。

(1) 本次收购丰泽股份系公司践行企业使命、履行公司战略规划的重大探索。

丰泽股份的产品主要应用均与房屋建筑、市政建设工程的使用寿命息息相关，属于功能性材料。这与公司全新升级后的“延展建筑生命，守护美好生命”的企业使命高度契合，是公司践行企业使命的重大探索。同时，丰泽股份作为高端装备制造产业的领先企业，将提升公司高端装备制造领域的拓展能力，进一步丰富完善公司的产品结构。收购丰泽股份符合公司扩大非房地产业务收入占比的目标规划，有利于公司优化收入结构，提高经营稳定性，降低经营风险，实现快速、健康的可持续发展，为公司百亿之后的发展夯实基础。

(2) 本次收购旨在充分发挥双方协同效应，全面整合双方资源，实现共创共享。

科顺作为国内建筑防水行业规模第二的企业，在建筑防水领域已完成全国产能布局，拥有强大的销售渠道和客户资源，不仅与碧桂园、万科、融创、中海、招商蛇口等知名房企确定了战略合作关系，连续 10 年荣获中国房地产 500 强首选供应商品牌。还拥有超过 1600 家经销商，销售网络遍布全国各地，产品广泛应用于水立方、港珠澳大桥、广州塔、深圳平安大厦、大兴机场等国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等领域。

丰泽股份主要为铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案，其支座、伸缩装置、止水带三类产品均已获得中铁检验认证中心有限公司颁发的 CRCC 认证证书，为目前国内同时拥有前述三个证书的 5 家公司之一。同时，丰泽股份已

取得了城轨装备认证证书、中国船级社交通产品认证证书，基础设施建设相关资质齐全，并与中国中铁、中国铁建的施工单位和各地方铁路公司等铁路、公路领域客户建立起广泛的业务合作、拥有丰富的技术、渠道、客户资源。

本次双方携手发展，公司将充分借助丰泽股份的强大资源和业务渠道继续开拓铁路、公路等基础设施市场，扩大市场份额，同时公司将利用自身的地产渠道和客户优势，协助其进行建筑领域客户深度开发。双方产品及客户互补效应明显，未来双方将全面整合资源，充分发挥协同效应，实现共创共享。

（）本次收购将扩大公司经营规模，提升经营质量，降低经营风险。

丰泽股份近几年的规模及业绩呈稳定增长趋势。本次收购后，丰泽股份的经营情况将纳入公司合并报表，从而提高公司的经营和业绩规模。同时，可通过优化收入结构，降低经营风险，助力公司高质量可持续健康发展的经营目标。

## 2、本次收购的具体方案如何？

毕双喜：本次收购整体方案为科顺股份拟以发行股份及支付现金购买丰泽股份 100% 股权。本次丰泽股份 100% 股权的预估值为 49,560 万元。目前，公司已与孙诚、孙会景、孙华松、孙盈等 89 名丰泽股份股东（持有 99.90% 股份）签署了相关协议，该 99.90% 的股权交易对价为 49,509.45 万元，其中，以发行股份方式支付 42,515.00 万元，以现金方式支付 6,994.45 万元。其他中小股东仍在沟通协调中。

## 3、本次收购后公司计划如何整合？

毕双喜：我们成立了个专项小组，由董秘和分管业务的副总裁负责，组员包括业务、生产、采购、品牌、研发等多个部门代表，公司也专门开了研讨会，制定未来公司收购丰泽股份完成后具体的行动计划。总体而言，短期内公司将保持丰泽股份原有管理人员基本不变，控制核心人员流失率。同时我们将围绕着“我们能为丰泽股份做什么”以及“丰泽

股份的资源如何运用”这两个大方向开展整合工作，包括客户、渠道方面的共享，技术、知识产权的梳理，生产、采购方面的赋能以及法人治理、经营管理等多方面的协同。

4、本次收购的业绩承诺情况如何？

本次收购跟孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一迪、杜海水、衡水顺承润禾投资管理中心（有限合伙）9名交易对手方签订了业绩承诺相关协议。具体如下：

（1）利润补偿期间

本次交易的补偿期间为2021年度、2022年度及2023年度。若本次交易未能在2021年前交割完成，则业绩承诺期顺延一年，顺延年度承诺净利润金额为本次资产评估报告中列明的预测净利润数额。

（2）承诺盈利数

承诺丰泽股份2021年度、2022年度及2023年度实现的净利润分别不低于4,200万元、5,040万元、6,048万元，且累计净利润分别不低于4,200万元、9,240万元、15,288万元。（净利润按丰泽股份扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的孰低值）

如丰泽当年或累计净利润未达承诺要求，则业绩承诺方应在当年度即履行补偿义务。

5、丰泽股份的产品竞争力在行业处于什么地位？

宋广恩：丰泽股份产品主要分三大类，分别是支座、伸缩装置、止水带，这三类产品均已获得CRCC认证，为目前国内同时拥有前述三个证书的5家公司之一。同时，丰泽股份已取得了城轨装备认证证书、中国船级社交通产品认证证书，基础建设相关资质齐全。技术方面，得益于公司多年深耕技术研发，支座类产品的技术和竞争力水平处于行业前列，同时，公司正加大减隔震技术在民用建筑领域的推广和应用，2020年也取得了较大的突破，未来随着丰泽与科顺的深度合作，我们很有信

	<p>心在民用建筑领域取得较好的发展。</p> <p>6、未来民用建筑减隔震领域的市场前景如何？</p> <p>宋广恩：根据《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》“要 加大防灾备灾体系和能力建设，国民经济要正常运转必须增强防灾备灾 意识”的相关指示，自 2013 年起国家住建部开始研究起草《建筑工程抗 御地震灾害管理条例》，经过 7 年的努力，该条例有望今年落地。同时， 《建筑抗震韧性评价标准》将于 2021 年 2 月 1 日开始执行，它将建筑结 构的抗震性能要求由“安全性”提升至“韧性”层面。而采用了减隔震 技术的建筑，特别是隔震建筑，在建筑抗震韧性方面表现更优。</p> <p>随着政府对于建筑减隔震行业的法律规范，以及对抗震防灾工作重 视程度的提高，未来建筑减隔震技术的应用将会得到普及，而我国隔震 行业还在发展初期，行业具备长期持续发展潜力，前景可期。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 3 月 18 日