

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-002

| | |
|----------------------|--|
| <p>投资者关系活动类别</p> | <p> <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容） </p> |
| <p>参与单位名称及人员姓名</p> | <p>参与三联虹普 2020 年度网上业绩说明会的投资者</p> |
| <p>时间</p> | <p>2021 年 5 月 24 日 15:00-17:00</p> |
| <p>地点</p> | <p>“三联虹普投资者关系”微信小程序</p> |
| <p>上市公司接待人员姓名</p> | <p>董事长兼总经理刘迪女士、 副总经理兼董事会秘书张碧华女士、 财务总监刘晨曦女士</p> |
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p>本次投资者和公司交流的内容如下：</p> <p>1、问题：300384 是不是被市场低估啦，这个股票我拿了 700 多天了一直被套，请问老总什么时候可以盈利，我们这些忠实股民是想跟上老总盈利。</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！公司是国际先进的聚合物生产工艺技术提供商，在合成高分子材料领域拥有完善的研发体系及工程化成果转化实力，不断为客户的创新需求提供专业定制化系统集成服务。公司已经明确未来发展方向，即朝着“新材料及合成材料”、“再生材料及可降解材料”和“工业 AI 集成应用”三大板块持续深耕发展。公司认为上述发展方向符合国家政策指引方向，适应当下的产业发展需求，业务具备持续成长空间。</p> <p>股票价格波动是二级市场整体走势、行业发展状况等多方因素</p> |

共同影响的综合结果，无法确定为某一特定因素影响。公司将继续致力于夯实业务基础、巩固核心竞争力、保持稳健向上发展，希望能以良好的业绩回报广大价值投资者的长期支持！感谢您的关注！

2、问题：2020年和2021Q1公司净利润增长都为负，未来打算如何实现正增长？

回答：尊敬的投资者您好，公司2020年虽受疫情阶段性影响，但仍实现了业务收入的稳定增长，成功保障了全年业务的平稳运行。公司自2021年一季度起已经实现了净利润的正增长，具体财务数据请参考定期报告。感谢您的持续关注！

3、问题：收购Polymetrix是公司进一步扩大海外市场的计划吗？

回答：尊敬的投资者，您好！随着世界各主要经济体陆续出台进入“零排放”社会的时间表，显著加大了全球对再生塑料处理能力的需求，促使年产万吨级再生塑料生产技术成为主流项目选择。公司控股子公司Polymetrix率先在国际上提供了年产万吨级“瓶到瓶”再生rPET解决方案，真正实现了符合最高食品安全等级的PET同等级回用的闭环循环，在食品包装生命周期绿色管理中具有突出价值，近年来国际市场占有率居于领先地位。

亚洲塑料使用量占全球塑料使用量约50%，Polymetrix在食品级再生rPET亚洲区的业务量逐年增加，公司也持续高度关注该项技术在国内的商用机会。感谢您的持续关注！

4、海外疫情和中美贸易战对公司海外订单量影响有多大？公司是如何管控风险的？

回答：尊敬的投资者，您好！2020年四季度之后，由于国外疫情逐步得到控制，在海外需求逐步复苏的情况下，国内化工品的需求继续保持火热，化工行业整体进入景气上行阶段，并有望持续到海外产能恢复正常情况。公司虽然受到疫情阶段性影响，但进入2020年下半年后业务整体恢复正常，保障了公司各项经营活动的

平稳运行。在此背景下，双循环是未来中国经济也是中国化工行业的重要发展方向。2020年，国家提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。这一论断既说明了我国经济继续保持开放外向、积极参与全球经济，也说明当下国内市场规模的重要性。未来，若要谋求产业链的进一步升级和发展，内循环将成为中国化工行业的重要课题和市场。内循环体现在，一个是补短板，保证自身循环可以正常运转；另一个在于提效率，保证资源的高效利用和可持续性。因此，国内新材料、环保材料等“补短板”领域和以煤化工为代表的“提效率”领域将长期受益。公司的新材料及合成材料业务，不仅在聚酯及聚酰胺等主要行业的项目执行进度稳健，还积极拓展了全新的合成材料技术服务领域，并斩获里程碑项目订单，在聚碳酸酯（PC）及聚酰胺 66（PA66）等领域，实现国际先进水平的自主技术国内首次应用落地，填补了上述行业生产高端材料的空白。感谢您的持续关注！

5、公司对可能出现的供应链中断情况做出的替代方案是什么？

回答：您好，尊敬的投资者！公司在合成高分子材料行业拥有自主知识产权的，集工程化、自动化和数字化于一体，涵盖企业全生产价值的，一站式“交钥匙”工程技术解决方案及智能制造系统解决方案。公司已建立起覆盖全球的供应商业务合作体系，可以应对如疫情等导致的供应链特殊情况，保证公司在手项目的如期执行。感谢您的持续关注！

6、请问传统制造业数字化改造与公司的关系是什么？公司对市值管理的看法？

回答：尊敬的投资者，您好！公司工业 AI 集成应用方案包含对传统化纤生产线的数字化改造。其中，基于公司于华为联合打造的“化纤工业智能体解决方案 V1.0”，通过“端-边-云”协同部署，不但大幅缩短模型训练时间，还降低工业生产网压力及安全风险，帮助传统生产线智能化性能升级。公司的工业 AI 业务发展是对于

公司原有商业模式的有效补充,此业务不仅覆盖化纤全领域新增及存量市场,大幅度扩充了公司的服务客户数量,还将通过系列性自动化技术改造及定制化工业 APP 软件应用开发,保持与客户的持续服务粘性,增强公司业绩的稳定性,感谢您的关注!

7、刘董您好!请问公司是否有制定未来3至5年的战略发展规划,或者远期战略规划,管理层对未来公司逐年的营收和净利是否有比较明确的预期目标?谢谢!

回答:尊敬的投资者,您好!公司是国际先进的聚合物生产工艺技术提供商,在合成高分子材料领域拥有完善的研发体系及工程化成果转化实力,不断为客户的创新需求提供专业定制化系统集成服务。公司已经明确未来发展方向,即朝着“新材料及合成材料”、“再生材料及可降解材料”和“工业 AI 集成应用”三大板块持续深耕发展。公司认为上述发展方向符合国家的政策指引方向,适应当下的产业发展需求,业务具备持续成长空间。

详见公司 2020 年度报告中“公司核心战略发展规划”。感谢您的关注。

8、请问贵公司和华为合作的项目,都三年了快。是否有形成收入订单,还是在继续研发阶段!

回答:尊敬的投资者,您好!目前,公司在工业 AI 集成应用解决方案中重点开发的主要产品系列,包括与华为合作的“化纤工业智能体解决方案 V1.0”等均已在龙头化纤企业实际产线中展开应用测试。预计核心产品在 2021 年正式投放市场,此业务板块将成为公司符合国家智能制造,制造业高质量发展等核心政策的新增业务方向。感谢您的关注!

9、请问刘总,如何减小汇率变动对收益的影响呢?

回答:尊敬的投资者您好,汇率波动对公司整体影响较小。此外,公司控股子公司 Polymetrix 的全球业务长期采用购买套期保值的远期外汇合约的方式应对外汇波动风险。感谢您的持续关注!

10、2021Q1 毛利率上升 8.98%，原因是什么？刘总可以预测一下 2021 年公司毛利率大概在什么水平吗？

回答：尊敬的投资者，您好！公司毛利率波动主要受各报告期确认收入项目的毛利率影响。公司整体毛利率长期维持在较高水平。感谢您的持续关注！

11、刘女士，你好，贵公司 15 年曾投资入股金电联行，成为重要股东。去年金电联行范总说积极备战科创，咨询下金电联行 2021 年有无科创板上市计划？是否方便简单说明。

回答：尊敬的投资者，您好！公司通过北京众成创新信息产业投资基金（有限合伙）持有金电联行（北京）信息技术有限公司 15.95%的股权，其日常经营及重大事项由其董事会及股东大会决策，如涉及公司法定信息披露范畴，公司会严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律法规、规章制度的要求，履行信息披露义务。金电联行是中国人民银行首批全国性企业征信机构，是北京地区征信机构总经理联席会议主席单位，是国内金融科技行业先进企业。目前，金电联行整体经营情况良好，金电联行上市进程及其他经营信息以其官方披露为准，感谢您的关注！

12、工业 AI 集成应用业务的新产品研发成功了吗？预计何时投产销售？

回答：尊敬的投资者，您好！2020 年，公司工业 AI 集成应用解决方案业务受疫情影响比较严重，由于海外技术团队无法到华开展现场工作，国际联合研发条件受限，使得新产品未能如期开展销售。但从整体趋势上看，随着化纤龙头企业规模的快速扩张，对企业的经营管理提出了更高要求，行业智能制造应用效果逐步显现。疫情影响也增强了生产企业对于加大智能制造相关投入意愿，展现出迫切的减员增效需求。目前，公司在工业 AI 集成应用解决方案中重点开发的主要产品系列，如“化纤工业智能体解决方案 V1.0”、“Birdie 智能机器人”、“Creel 智能机器人”等，均已在龙头化

纤企业实际产线中展开应用测试。预计核心产品在 2021 年正式投放市场，此业务板块将成为公司符合国家智能制造，制造业高质量发展等核心政策的新增业务方向。感谢您的关注！

13、刘总你好，作为普通投资者，个人非常看好三联的核心竞争力，特别是公司能够整合收购的 SSP 技术到公司传统的聚酰胺技术上，并且也可以和平煤合作贯穿上下游业务，这些都说明公司拥有非常强大的技术实力于业务统治力。这里就想刘总能不能谈一下未来公司还看好哪些技术方向？未来还有可能继续加强哪些方面的技术实力呢？

回答：尊敬的投资者，您好！公司核心技术集中在聚合反应工程学领域，主要提供高分子材料工艺解决方案。聚合反应工程是以小试放大到工业规模的聚合过程为对象，以聚合动力学和聚合物系传递为基础，进行聚合反应器特性的分析和放大设计、聚合过程反应规划和技术开发等应用型基础研究。公司核心团队具备成熟的工艺包编制素养，积累了大量基础物性及工艺原理，可以在工程化技术研发前期清晰界定多专业技术边界，定义研发核心与技术难点，规避研发失败风险。得益于国家推进“高质量发展”，公司获得越来越多要约研发项目，跨技术领域拓展持续加速。

近年来，公司在成纤聚合物其它材料领域取得多项突破，并取得样板项目商用落地，标志着公司发展实质性已经进入全新阶段。公司通过自主研发及外延并购等方式，不断拓展工艺技术服务领域，从聚酰胺 6 到聚酰胺 66、聚碳酸酯（PC）、再生聚酯、再生纤维素纤维等，并将沿着新材料、再生材料及可降解材料等国际前沿技术方向持续发展，充分验证了公司在聚合工艺技术研究及工程化放大方面的核心竞争力。感谢您的关注！

14、刘女士，你好，贵公司财报显示，有较大的现金流，贵公司回购股票加强了投资者的信心，但是想咨询下，除回购股票和购买理财外。贵公司对资金是否有其他安排以提高公司的竞争力？

回答：尊敬的投资者，您好！公司是国际先进的聚合物生产工艺技术提供商，现已明确未来发展方向，即朝着“新材料及合成材料”、“再生材料及可降解材料”和“工业 AI 集成应用”三大板块持续深耕发展。未来公司将持续关注产业链相关机会，通过内生外延式发展，持续致力于夯实业务基础、巩固核心竞争力、保持稳健向上发展，希望以良好的业绩回报广大价值投资者的长期支持！

15、目前瓶级聚酯（PET）- SSP 项目在中东地区的建设进度如何？PET-SSP 工厂建设完毕后预计对产能有多大的提高？

回答：尊敬的投资者您好，公司控股子公司 Polymetrix 在中东地区承接的泛亚沙特公司瓶级聚酯（PET）- SSP 项目正常建设中，已经贡献部分业务收入。Polymetrix 与泛亚沙特和保利长大签署的瓶级聚酯（PET）- SSP 项目，是泛亚沙特石油化工化纤一体化项目中的一部分，旨在建成中东地区最大的聚酯瓶片工厂，也是 Polymetrix 在中国以外建造的最大 PET-SSP 工厂。泛亚沙特石油化工化纤一体化项目作为中沙产能合作首个落地的先锋和标杆项目，主要利用沙特丰富的石油资源优势，以 PTA/PET 为核心，生产非纤维用聚酯切片及发展其下游产业。如本聚酯瓶片项目成功实施，将为公司及 Polymetrix 后续跟随“一带一路”沿线建设带来更大发展机会。感谢您的持续关注！

16、刘总，请问公司的再生聚酯业务分布主要是在国内市场还是国际市场？各自比重是多少？

回答：尊敬的投资者，您好！公司食品级再生聚酯业务目前主要来源于国际市场。公司控股子公司 Polymetrix 率先在国际上提供了年产万吨级“瓶到瓶”再生 rPET 解决方案，真正实现了符合最高食品安全等级的 PET 同等级回用的闭环循环，在食品包装生命周期绿色管理中具有突出价值，近年来国际市场占有率居于领先地位。

公司在食品级原生聚酯瓶片行业长期服务国内外知名龙头企

业，国内市场包括“恒力集团”、“三房巷集团”、“华润化学”及“万凯新材料”等国内核心食品包装原料生产企业，拥有良好的品牌及渠道基础。公司也将持续高度关注食品级再生聚酯技术在国内的商用机会，提前规划国内业务布局。感谢您的持续关注！

17、公司打算如何利用好“碳中和”政策红利？未来有计划提高再生材料及可降解材料业务的比重吗？

回答：尊敬的投资者，您好！近年来全球气候变化导致极端天气发生的频率和强度明显增加，实现减排减碳成了国际社会的共识。2021年政府工作报告将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年重点任务之一；“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。从逻辑上看，降低碳排放实现碳中和目标，可从以下方式努力：（1）能源替代：用垃圾焚烧等可再生能源替代传统煤炭；（2）资源循环再生：塑料等原生材料的二次利用，城市及工业固体废物的分类回收、资源化等等；（3）节能增效：在工业、城市建筑等领域通过节能增效，实现单位产出的资源消耗下降。我司聚焦于资源循环再生以实现最终环节的减排，在再生塑料、生物可降解材料领域有成熟的技术布局。其中，在再生塑料领域，公司控股子公司 Polymetrix 的“瓶到瓶”系统解决方案，在年产万吨级再生 rPET 技术领域有明显优势，使用我司技术生产的最终产品，已经获得了达能、可口可乐等世界级食品企业的认可，真正实现了聚酯同等级回用的闭环循环；在生物可降解材料领域，公司通过多年研发投入取得了在生物基化学纤维领域的重大工艺技术突破，成功打破 Lyocell 技术国外长期垄断格局，形成了具备国际竞争力的国产化工程技术系统解决方案，并成功签署了国际首条年产 4 万吨 Lyocell 纤维项目总承包同。Lyocell 弥补了传统再生纤维素纤维强度低、湿模量低和耐碱性差的不足，是传统粘胶短纤维产业转型升级的重点方向。上述再生材料及可降解材料行业在中国市场均属于起步阶段，公司掌握着相关领域自主知识产权的成套工艺解决方案，达到国际先进水平，具备持续发展的良好前景。感谢您对公司

| | |
|------|--|
| | <p>的关注和支持！</p> <p>18、2020 年公司在江苏地区的营收增长幅度相比其他地区上升很大，原因是什么？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！公司各报告期收入确认主要依据在执行项目完工进度，区域营收变动与当期确认收入的项目所在地区直接相关。公司的业务整体受区域性影响不大。感谢您的关注。</p> <p>19、新的利润增长点是什么？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司的新材料及合成材料业务，不仅在聚酯及聚酰胺等主要行业的项目执行进度稳健，还积极拓展了全新的合成材料技术服务领域，并斩获里程碑项目订单。公司成功在国内聚碳酸酯（PC）以及 PA66 行业分别首次应用落地了拥有自主知识产权，且为目前世界单线生产能力最大的，均化干燥工艺装置，产品综合性能一步追赶至国际领先水平，填补了国内上述行业生产高端材料的空白。此外，公司再生材料及可降解材料业务方向，受益于欧洲塑料回收市场的发展，食品级再生聚酯业绩继续保持了快速增长。报告期内，亚洲区成为再生聚酯业务新增长点，订单充足为公司后续业绩持续增长奠定良好基础，公司也持续高度关注该项技术在国内的商用机会；公司 Lyocell 纤维项目已经完成阶段性工作并开始逐步贡献业绩。我国 Lyocell 纤维行业将在“十四五”期间迎来建设高峰，预计新增产能将达到 60 余万吨，公司在该领域的开拓将成为驱动可再生材料板块业绩增长的核心因素之一。感谢您的关注！</p> <p>（此次投资者关系活动中，公司不存在泄露未公开重大信息的情况。） <input type="checkbox"/></p> |
| 附件清单 | 无 |