

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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（_____）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源证券、深圳前海万利私募证券投资基金管理有限公司、小忠资本、深圳市福拓运营管理有限公司
时间	2022年8月30日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	总经理：郝建鑫 董事会秘书：吴若思 证券事务代表：熊艳
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司基本情况介绍 公司成立于1998年，是一家专业从事改性塑料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司始终聚焦核心主业，积极发挥自身优势，持续加大市场开拓，2022年上半年公司实现营业收入64,548.50万元，较上年同期上升8.31%。由于上游原材料价格上涨和下游行业需求暂时低迷等影响，公司上半年归属于上市公司股东的净利润1,820.23万元，较上年同期下降48.49%。 第二部分：投资者交流问答 1、问：公司与沃特股份的业务有什么差异？ 答：公司与沃特股份主要业务均包含改性塑料相关业务。公司产品主要为改性PP、ABS、PC/ABS等产品系列，下游应用领域主要为家电和汽车行业，在具体的下游产品应用方面公司与沃特股份具有差异性。

2、问：公司几个生产基地产能现在能否实现？

答：目前公司拥有从化和芜湖两个生产基地。从化生产基地设计产能 15 万吨，其中二期基地建设项目为募投项目，其主体已经完工，正在进行设备安装和调试；芜湖生产基地设计产能 10 万吨，其中 8 万吨产能属于募投项目，于 2022 年 3 月正式开工建设。

3、问：子公司科睿鑫目前有什么进展？

答：控股子公司科睿鑫成立于 2022 年 3 月，主要研发和生产光伏领域 EVA、POE 胶膜产品。由于胶膜产品研发需要获得客户验证，客户验证期通常为 1-3 月不等，且由于外部环境因素等影响，客户验证期有所延长，科睿鑫的产品主要还处于验证阶段。公司将结合行业前景及技术研发和市场拓展情况，逐步投资产能建设，综合考虑制定未来的生产经营计划。

4、问：公司 2022 年上半年毛利率下滑的原因，有没有改善的措施？未来是否有相应的业绩突破点？

答：公司毛利率下滑的主要原因为上游原材料价格上涨和下游行业暂时低迷的影响。公司有一定的价格传导机制，但阶段性调价由于时间差异可能存在一定的滞后性。公司将始终聚焦主业，围绕主营产品积极开拓业务，始终以做好生产经营，保持公司稳定、健康发展为第一要务。

5、问：公司与金发科技有什么差异？

答：金发科技为亚太地区规模最大的改性塑料企业，产品种类相对齐全。公司始终专注于改性塑料领域，凭借自身研发、产品优势已经成为国内改性塑料领域先进企业之一。

6、问：在汽车领域，公司是否与蔚来、小鹏、理想等新能源车企业合作？

答：目前公司暂未与小鹏、蔚来、理想等公司合作，公司汽车领域客户主要有广汽、丰田、长安、奇瑞、东风日产、通用五菱、马瑞利、延锋、富强科技等，其中长安、广汽、奇瑞等均有应用在新能源车型。

7、问：公司是否有上下游并购计划？

	答：目前公司暂无上下游并购计划，公司会持续做好经营管理，为公司未来发展夯实基础。
附件清单（如有）	无
日期	2022-08-31