

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

## 赞宇科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-021

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	申万宏源赵文琪、中信建投周舟、国海证券李永磊、董伯骏、汤永俊、华富基金傅晟、深圳正圆投资王伟平、泰康资产管理王建军等。
时间	2023年10月26日
地点	杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦1706会议室
上市公司接待人员姓名	董秘徐强、证代郑乐东
投资者关系活动主要内容介绍	<p>双方就公司三季度经营情况、在建项目及未来发展规划等进行了沟通，相关问答记录如下：</p> <p><b>董秘徐强对三季度经营情况作简要介绍：</b></p> <p>公司2023年前三季度实现营业收入72.6亿元，同比下降23%，归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增加52%。其中，第三季度实现营业收入24.3亿元，同比下降27%，归属于上市公司股东的净利润7,063万元，同比增加130%。截止到2023年9月30日，公司资产总额是80.7亿元，同比增加5.3%，归属于上市公司净资产37.4亿元，同比增加4.9%，资产负债率52.8%，较6月底下降了1.6个百分点。</p> <p>本报告期，公司立足自身规模优势和技术优势，一方面，加大力度开拓新渠道、新市场，促进主业表面活性剂和油脂化学品产销增长，另一方面，持续推动精细化管理，降</p>

本增效。同时，得益于原材料价格波动趋于正常且主要产品需求回暖，公司盈利能力得到恢复。

**问答记录如下：**

问：目前公司日化洗护用品 OEM/ODM 项目的在建情况？

答：目前河南鹤壁年产 50 万吨洗护 OEM/ODM 生产线（其中 20 万吨洗衣粉、30 万吨液体洗涤剂）已全面投产，四川眉山日化产品项目洗衣粉和洗衣液生产线已经开始试生产，预计在今年年底建成投产。目前公司 OEM/ODM 加工业主要的合作客户有和黄白猫、联合利华、上海家化、京东京造、辛选等。

问：公司回购股份的目的？

答：公司董事会已审议通过回购股份方案，回购的股票将用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购的目的也是基于增强投资者信心，同时也是进一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性和创造性，使各方共同为公司的长远发展创造更大价值，促进公司高质量可持续发展。

问：公司如何判断未来棕榈油价格变化的趋势？

答：从历史数据看棕榈油价格目前基本上处于中部水平的合理区间，对后市是相对谨慎的判断，未来还是以相对温和的震荡趋势为主。

问：公司如何规避原材料价格波动对利润的影响？

答：为有效防范和规避原料行情波动对经营的影响，公司一是加强库存头寸管理；二是加强原材料采购管理；三是通过适度套期保值来降低原材料价格涨跌风险；四是通过下

游客户代加工模式和上游长期供货协议降低原材料价格波动对产品利润的影响。

问：请问现在印尼出口税政策的具体情况？

答：在 10 月 16 日至 31 日期间，毛棕榈油出口的 levy 税是 75 美元/吨，duty 税是 18 美元/吨。

问：OEM/ODM 加工业务的需求情况？

答：公司开展 OEM/ODM 加工业务，是通过产业链的延伸，进一步提升公司表面活性剂的市场份额。过去行业内也有 OEM 代工厂，但是其生产规模较小，且较为分散，同时受安全环保等因素的影响，部分面临关停的风险比较大。公司开展 OEM 业务，规划产能规模较大，相比于原有代工厂在生产稳定性、供货规模等方面都有较为明显的提升。下游企业需要稳定、大规模、新技术应用的专业规范化的 OEM 代工厂，以替代原有小而散的洗护用品加工厂。公司依托表活技术优势、规模布局优势、物流包装配套优势，在生产工艺、技术、设备上能为下游客户提供更有针对性的服务。

问：请问表活行业的竞争格局如何？

答：公司表面活性剂的业内同行主要是湖南丽臣、桐智系、汇淼等。公司表活在国内市场占有率达到 30% 以上，第一大产品 AES 及第二大产品 LAS 均保持在同行业第一位。

近些年随着国内安全环保管控越来越严，一方面不规范的产能逐渐关停，另一方面头部企业不断扩产，国内磺化表面活性剂集中度保持较高水平，行业前 5 企业产能合计占比超 70%。

问：请问油脂化学品行业的竞争格局如何？

	<p>答：目前油脂化学品业内同行主要是丰益国际、泰柯棕化等。公司油脂化学品国内市场占有率达到 30%以上。</p> <p>问：公司的战略目标？</p> <p>答：公司未来聚焦主业，在做大做强主业的基础上，致力于打造最优的洗护用品生产加工模式，推动行业高质量发展，立足日用化学品、油脂化学品主业不断前行，致力成为全球卓越的精细化学品生产商。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 10 月 26 日