

## 广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表

<b>投资者关系活动类别</b>	<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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话沟通
<b>参与机构名称</b>	博时基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司
<b>时间</b>	2023年12月14日 14:30-16:00
<b>地点</b>	公司会议室
<b>上市公司接待人员</b>	董事长陈巍先生、董事会秘书王芳女士
<b>投资者关系活动内容介绍</b>	<p style="text-align: center;"><b>一、公司外销环境及发展战略</b></p> <p>      外需减弱持续，国内制造业需快速转型和产业升级。近几年持续的公共卫生事件导致多数国家的制造业面临全面减产甚至停产危机。越来越多的国家经历供应链危机并意识到过于依赖外部供应链和工业生产带来的潜在风险，因此推出一系列法案和有利于重振其国内制造业的激励政策确实吸引了大量制造业回流，也是当今去全球化、逆全球化的趋势所致。人口红利的消失与人均工资提升带来的制造成本上升也让大量低端制造业不可避免地迁出，订单外流入印度、越南等其他发展中国家。中国制造外贸企业最大的挑战是面临全球供应链加速重构，需要企业快速调整，转型和产业升级，一方面要加大内销、欧盟、东盟等地区的销售；另一方面要从中国制造向中国智造、中国创造、中国品牌升级，加强研发设计能力的同时，持续进行制造基地国际化的布局。2023年中国外贸面临的外部环境更为复杂严峻，全球贸易投资正在放缓，但中国外贸的继续增长，继续巩固了中国作为全球第一大货物贸易国家的优势，也让中国出口在全球的份额进一步提升。2023年下半年，面对世界经济复苏乏力，全球贸易投资放缓，单边主义、保护主义和地缘政治等风险上升，外需减弱对中国外贸的直接影响仍在持续，外贸稳增长仍面临较大压力。</p> <p>      公司的主营业务仍聚焦在卫浴及厨房产品的制造服务与销售。为顺应市场变化以及逆全球化的发展趋势，公司采取外销及内需市场并重的双循环策略，着力推动与国外重要客户的</p>

合作纵深，提供全方位优质服务，争取更多的业务机会，加速建设一带一路国际市场；同时持续深化内销战略客户的合作，提升内销业务市场份额，努力以标准化设计、工业化生产、集成化装配、信息化管理等现代手段打造高品质装配式内装工业化服务，促进内装工业化健康发展。在制造服务上，公司除原有国内七个制造基地，在越南增设布局大同奈和巴地头顿两个制造基地，以配合卫浴品牌客户中国+1 的供应链分散要求来稳定订单；大同奈原主营越南瓷砖品牌，将增加厨卫产品，经由大同奈七个分公司进行销售扩增市场。公司在内需市场战略将采取 CHINA-ASEAN 布局，将中国+东盟十国以共同市场+共同供应链持续发展。

公司持续支持越南工厂建设进程，重点发展铜、锌合金零件全制程整组配套服务，在满足原产地证的条件下，大力发展整组产销；推动外购及自制零件的模组化率，快速提升整组产出规模。通过自动化、数字化、信息化构建统一标准，以精益化思维构建品质系统，严格落实精益化管理，实现越南制造的优势；通过标准产线建立，开发自动化设备，推动自动化产线落地；落实越南制造中心的验厂、转产、构建品质体系、实验试验能力以及供应链开发等项目计划；鼓励人才短期外派支援的方式支持越南，同时致力越籍干部及员工的培养，以降低外派成本。推动 IAPMO 产品认证，SA8000 企业社会责任管理体系认证，ISO17025 实验室管理体系认证，构建模具设计制作能力，逐步成为功能齐全的生产制造基地。公司在 RCEP 地区越南投资建厂，实现以中国工厂服务内销及欧洲市场、越南工厂服务美国市场以及未来 RCEP 成员国的布局；借助国家对一带一路政策的推进和 RCEP 协定的生效，助推公司“一地设计多地制造”的长期发展战略快速落地和实施，为公司长期稳定的发展提供有利保障。

## 二、整装卫浴发展情况

公司装配式整装业务拥有有巢氏和福润达两大品牌，嘉兴一个智造基地，产品类型覆盖 SMC、彩钢板、瓷砖型等类型。公司整装卫浴产品采用新型高科技材料，通过工厂标准化生产，由防水盘、壁板、顶板构成的整体空间，配套各种功能洁具形成独立卫生单元，在有限空间内实现盥洗、如厕、沐浴、收纳等多种功能；统筹防水、给水、排水、强弱电、光环境、新风、安全、收纳以及热工环境等方面，具有快速安装、滴水不漏、干法施工、防霉抑菌、安全健康、绿色环保等优点。公司是多项行业标准的参与制定者，参编的标准包括《装配式内装修技术标准》、《百年住宅建设设计规程》、《装配式整体卫生间应用技术规程》、《住宅室内装配式装修工程技术规程》、《装配式适老卫生间》、《装配式适老卫生间应用技术规程》，苏州有巢氏参与制定国家标准 GB/T 13095-2021《整体浴室》已发布实施。公司是广东省第二批装配式建筑产业基地，荣获装配式建筑优秀企业银奖，拥有中国建设科学研究院颁发的首批

	<p>CABR 建设工程产品认证证书，定制整装卫浴生产能力建设项目获市级高质量发展专项立项，福润达被认定为青岛市专精特新中小企业。报告期内，装配式整装业务定位整体服务，积极开拓战略客户，推进集采平台入库，以保障房整装、酒店公寓、旧改、公共厕所等为主进行业务开拓，持续以材料和工法为技术突破进行产品升级，寻求产品差异化；通过信息化、数字化项目赋能，整合销售及工厂端供应链及技术端口，有效提升整体运营效率。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2023 年 12 月 14 日