

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-013

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 线上会议方式
参与单位名称及人员姓名	万家基金管理有限公司 王紫珏 上海申银万国证券研究所有限公司 任杰
时间	2024年3月21日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监：赖庆好 副总经理、董事会秘书：钟怡
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司近期经营情况？</p> <p>随着公司 IPO 募投项目之一“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”二期产能约5万吨完成了生产调试，公司的产能逐渐释放，产品销量对比去年也有所增加。另外，目前公司客户稳定性较高，钛白粉市场景气度逐渐回暖，近期国内外订单较饱满，钛白粉库存也处于低位。</p> <p>2、公司销售地区分布？</p> <p>公司产品畅销全国并远销欧洲、南美、东南亚等世界各</p>

地。

3、公司下游需求分布？

钛白粉产品广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷、医药、化妆品、建筑新材料、电子工业、微机电、汽车和环保工业等行业。公司产品大部分应用于塑料行业，涂料及其他领域相对较少一些。

4、公司的优势？

公司产量规模虽然在行业中只处于中上水平，但产品质量领先，在工程塑料应用领域尤为突出，部分中高端应用领域具有重要的市场份额。公司持续对钛白粉生产技术和新的应用领域进行研发投入，积极推进技改及募投项目的建设。未来，随着公司的技改及募投项目的完成和投入使用，公司的生产规模将逐渐扩大，同时，公司实施“精品战略”和“个性化定制生产”等产品差异化策略，积极分析、研究开发钛白粉不同领域的应用，努力开发匹配度高的客户群，从而不断提升公司的竞争力。

公司所在地广东省云浮市属于资源型城市，有着“中国硫都”“中国石都”之称，是广东省三大水泥基地之一。云浮是中国重要的多金属矿化集中区之一，其中硫铁矿储量、品位均居亚洲首位，依托硫铁矿丰富的区位优势配套生产硫酸提供了充足的原料，节省了危化品硫酸的运输费用。特殊的区位和当地丰富的资源为钛白粉生产企业提供了综合循环利用和生产的便利。公司首创并形成了完整的“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链。云浮位于广东省中西部，水陆交通发达，区域内有西江黄金水道内河枢纽港——云浮新港和广州云浮国际物流港，利于公司产品、原材料的运输以及产品的外销。

5、公司钛矿来源？

公司的钛精矿主要采购自攀西地区，部分来自进口。公司与钛矿供应商建立了稳定的合作关系，能够保证钛精矿的稳定供应。公司为了确保钛白产品质量对钛矿质量有严格要求，除了采购成本、钛矿中有效二氧化钛含量外，还对一些金属和非金属的含量有严格的要求。

6、前期并购项目取消的原因？

公司经充分论证分析后，交易各方认为本次收购交易条件尚未成熟，未能在约定期限内就交易事项达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意并共同决定终止本次股权收购事项。

7、如何看待未来钛白粉下游需求？

钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电、汽车和环保工业等，可以说渗透至工业和民用领域的方方面面。随着经济的发展，钛白粉下游应用范围越来越广，同时，随着我国钛白粉生产技术和质量的提升，有望实现替代部分进口的钛白粉产品，成为全世界的主要钛白粉供应国。

8、公司未来工作的重点？

公司 2024 年根据“以进促稳、提质增效，推动公司高质量发展”为总的指导思想。一是要加强生产管理，提高效率和质量；二是要加大市场开拓，突破销量；三是要全面完成扩能技改工程；四要狠抓安全环保，牢固底线红线；五要加大科研投入。公司在通过技改项目扩大生产规模的同时将继续

	寻求适合公司的优质项目，推动公司持续健康发展，提升股东投资价值。
附件清单（如有）	无
日期	2024年3月21日