

帝欧家居集团股份有限公司

2024年5月10日投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者活动类别	<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_____
公司接待成员名单	董事、总裁吴志雄先生、独立董事毛道维先生、董事会秘书代雨女士、财务总监蔡军先生
接待时间	2024年5月10日 15:00—16:30
地点	帝欧家居集团16楼会议室、“互动易”平台的“云访谈”栏目
参与单位名称及人员姓名	通过“互动易”平台的“云访谈”栏目参加帝欧家居2023年度网上业绩说明会的投资者。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年5月10日（星期五）下午15点至16点30分举行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过“互动易”平台的“云访谈”栏目的方式举行：</p> <p>问答环节：</p> <p>1.请教下吴总，我们同盟商的模式，能否比较具体或量化的说明下进展怎样，效果如何？对大商而言，带动小商有何好处？</p> <p>答：尊敬的投资者，感谢您的关注，公司“区域同盟”持续推进中，公司在一定业务半径内利用核心商家、区域盟主的资源优势、资金优势、仓储物流优势以及客户服务能力，拓展区域内的小商，并持续为区域内商家赋能，带动区域的整体销售。</p> <p>2.听说公司已经回到了龙湖、新希望地产等优质开发商的战略</p>

**集采名单。这些大开发商挑选供应商标准不低，是否说明其对公司透出了信任票？**

答：感谢您的关注，公司业务以经销渠道、工程渠道为主。工程渠道方面，公司在对业务进行严格风控为原则的同时，一直与国内优质地产商保持良好的合作关系。谢谢。

**3.请问公司重视的轻质高强陶瓷板，今年有没有业务目标，比如收入达到多少金额？**

答：尊敬的投资者，公司子公司欧神诺是轻质幕墙陶瓷板品类的开创者，也是行业标准的起草者。在轻质砖领域，公司拥有3项1级核心产品发明专利、4项2级核心应用专利，该项技术经广东省建筑材料行业协会和广东陶瓷协会组织专家鉴定属于国际先进水平。欧神诺轻质幕墙陶瓷板对比天然石材具有更轻、更柔、更强、更隔热和更高性价比等优势。轻质幕墙陶瓷板适应场景广泛，可用于商业综合体、写字楼、酒店等商业建筑的外墙装饰，也可用于各类公共建筑，如学校、医院、博物馆等。同时，市场对高端轻质幕墙的需求较大，该品类产品的市场规模呈逐年增长的趋势。目前，公司的轻质幕墙陶瓷板已用于深圳太子湾K11项目、成都东部新区市民中心、广佛地铁工程（魁奇路站-西朗站）等项目。从今年开始，欧神诺轻质幕墙陶瓷板，已经被公司确定为未来中长期战略新品开始全面推广应用。感谢您对公司的关注。

**4.请问欧神诺三个基地共有几条窑？当前开了几条？开工率和去年最差的时候相比如何？**

答：感谢您对公司的关注，截止目前公司产能利用率较去年同期有所提升，谢谢。

**5.可转债投资者也是投资者，要善待。你们实控人三人4.92元/股减持了，下修到4.97元，你们也能接受。你们实控人一百以上减持的可转债被我们接盘了，我们投资可转债也能损失这么大。减少可转债利息摊销，也有利于利润转正，请实控人拿出行动来，瓷砖卫浴不是高科技，同行又那么多，可转债迟早是要解决的。**

答：您好，感谢您的关注。鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值，公司经综合考虑自身的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，决定于2024年3月22日起至2024年6月21日期间，暂不向下修正“帝欧转债”转股价格。从2024年6月22日开始重新起算，若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝

欧转债”转股价格的向下修正权利。目前公司经营情况稳定，经营性现金流充裕，资产负债率保持合理水平，资信情况良好。公司将保持稳定、充裕的资金，积极推进公司经营，提升公司的盈利能力，为未来可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。

**6.请问帝王洁具撒尿小孩的商标，是否考虑结合品牌定位及最新审美偏好，进行与时俱进的更新优化？**

答：尊敬的投资者，感谢您的建议。

**7.请问川发展对公司的瓷砖、洁具业务拓展，有何赋能帮助吗？谢谢**

答：感谢您对公司的关注，四川发展基金对公司瓷砖、洁具在四川辖区内的业务拓展起到了积极推动作用。

**8.特色化、差异化在当前各行各业猛卷的环境下，格外重要。请问公司相对于同行，有哪些特色化、差异化，包括产品、服务、管理等方面？**

答：尊敬的投资者，公司是国内领先的建筑陶瓷产品、卫浴产品的研发生产制造企业之一，公司在产品力、营销渠道建设等方面锻造了差异化的竞争优势，体现在公司建有国内先进的建筑陶瓷研发中心，设立了博士后科研工作站，在产品创新和迭代方面具备较强的自主研发实力。公司是轻质幕墙砖的开拓者，同时也推出了以中国美学为基础的中国玉全系瓷砖。公司还在渠道建设和经销商赋能方面，推出了“中心城市强商计划”、“区域同盟”，重启设计师渠道，增加产品曝光度并提升品牌价值。公司子公司欧神诺成功烧制了国内首块零碳氨燃料烧制的绿色瓷砖，公司子公司广西欧神诺在广西建设了 40MWp 分布式光伏发电项目且已成功并网发电，作为行业“零碳布局”先行者，公司走在了绿色低碳发展的前沿。感谢您的关注。

**9.碧桂园抵债资产落实好之后，对公司经营稳健性来说属于较重大事项吧，公司是不是届时应该发个公告？**

答：感谢您对公司的关注，对于出现回款风险的应收款项，公司将积极通过司法诉讼、以资抵债等方式开展账款催收工作。并根据有关法律法规的要求进行信息披露。谢谢。

**10.看到钟宝申先生一季度增持了公司股票。请问公司与隆基是否有业务合作？**

答：感谢您的关注，公司与隆基暂无业务合作，谢谢。

**11.公司准备了哪些措施确保可转债不下修的情况下偿还到期利息加本金 17.5 亿元（15 亿\*1.15）？**

答：尊敬的投资者，目前公司经营情况稳定，经营性现金流充裕，资产负债率保持合理水平，资信情况良好。公司将保持稳定、充裕的资金，积极推进公司经营，提升公司的盈利能力，为未来可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。谢谢。

**12.公司仍然在解决工程业务主导时形成的应收账款问题，对于新开拓工程类项目估计十分谨慎，请问对地产项目是不是也要区分看，具体情况具体分析？尤其是现阶段对项目的预售资金监管十分严格，与前些年的情况很不一样**

答：尊敬的投资者您好，公司持续关注下游房地产开发商客户的经营情况，高度关注业务回款，目前新开拓工程业务主要以“保交付”等回款较明确的业务为主。谢谢。

**13.上市公司名称是消费品行业的重要品牌曝光渠道。尽管几位领导对帝王洁具具有很深感情，但市场上确实没有“帝欧”这个品牌。建议公司更名为“欧神诺”，最大化利用上市公司品牌宣传效应，谢谢。**

答：感谢您对公司的关注，同时谢谢您的意见与建议。

**14.请问国家对于环保、能耗的要求在不断提高，对陶瓷行业有没有带来优胜劣汰、向优质企业集中的效果？**

答：您好，感谢您的关注。从行业可持续发展来看，追求绿色环保、低碳的发展理念持续升级。随着“双碳”、“能耗”等政策出台，“碳排放”、“能耗”成为陶瓷行业发展的约束性指标。陶瓷生产过程中的废气、废水处理将得到更加严格地监管，行业将更加注重减少对环境的影响。因此，具备绿色发展能力的企业将逐渐引领行业发展，谢谢。

**15.请问利润与现金流之间是否存在一定程度的对立，公司对此如何平衡？过去两年，是否对现金流的关注远高于利润？未来怎么打算？**

答：尊敬的投资者您好，公司基于前期行业变化情况，从经营和发展的安全性考虑，过去两年在业务开展上更加注重现金流安全。随着公司销售结构的良性变化，经营质量持续向好，现金流和利润对公司同等重要。谢谢。

**16.请问公司外协生产的瓷砖占比，今年以来的占比多少？估计**

	<p><b>全年的变化趋势如何，外协占比会更多，还是更少？谢谢</b></p> <p>答：您好，感谢您的关注，公司瓷砖业务在保证公司产品品质的前提下，根据公司产能布局、市场需求在充分利用公司自有产能基础上结合经济效益的考虑，就部分中低档品类产品保持一定的 OEM。谢谢。</p> <p><b>17.您好：请问您是否关注了贵公司的 ESG 表现？我看到华证给你们的 ESG 评级不算高，仅为 BB。请问贵公司是否履行了企业的绿色责任？是否会在新一年就环境保护方向做出努力？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，外部机构关于公司 ESG 评级主要基于受评主体对外发布的公开信息。存在因受评主体披露数据对应度不高，导致其评级结果与实际 ESG 管理水平偏离的可能。公司一直重视社会责任及环境保护等方面。公司子公司欧神诺成功烧制了国内首块零碳氨燃料烧制的绿色瓷砖，为我国陶瓷工业实现“双碳”达标探索新的方向。公司还在持续开展“开发氨能零碳燃烧生产大板瓷砖产业化技术”，持续推进行业的绿色发展。2023 年，公司子公司广西欧神诺在广西建设了 40MWp 分布式光伏发电项目且已成功并网发电，该项目的实施有利于公司节能减排、降本增效，成为智慧低碳、示范创新的绿色工厂。公司已在 2021 年被评定为国家级“绿色工厂”称号，将一如既往的践行公司高质量的绿色发展。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>18.建议公司下次下修转股价，促进转股。</b></p> <p>答：尊敬的投资者，公司将结合市场情况、公司经营情况慎重考虑。感谢您的关注和建议。</p> <p><b>19.吴总您好，近期包括成都在内的多个城市取消住宅限购政策，出台一系列房地产市场优化政策。请问如何预判房地产政策的变化对贵公司销售的影响？近期是否有望大幅提高公司业绩？（中国经营报）</b></p> <p>答：尊敬的投资者，公司主营业务为瓷砖产品和卫浴洁具，主要以经销零售渠道为主，稳健开展和地产开发商的业务合作。公司关注到近期成都以及全国其他区域、城市陆续出台的房地产政策，目前政策层面有利于促进房地产市场的平稳运行，对家装建材行业有积极作用。此外通过旧改、翻新、城镇化等也能为家装建材企业提供新的发展机会。感谢您对公司的关注。</p> <p>以上内容未涉及内幕信息。</p>
日期	2024 年 5 月 10 日

