

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

安徽华塑股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<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
接待时间	2024年5月17日（周五）下午 13:00-14:30
接待地点	上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）
接待对象	通过线上方式参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者
接待人员	总经理：段舒宝先生 财务总监、董事会秘书：毕刚先生 独立董事：李姚矿先生
主要内容介绍	
<p>1. 公司是否具备可循环经济能力？ 公司采用先进、高效、清洁的生产工艺，建成了以聚氯乙烯、烧碱为核心的“矿—煤—电—氯碱化工—‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系。上述循环经济体系提高了资源能源综合利用效率，降低了生产成本，减少了废弃物排放，实现了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一，增强了公司核心竞争力。</p> <p>2. 请问贵公司有机硅项目还有吗？有何进展？ 2022年4月29日，公司发布了《关于拟建年产20万吨有机硅项目的公告》，该项目总投资约18.5亿元。随着市场的变化，建设该项目已不能达到原预期目标，处于谨慎考虑，公司对该项目还需要进一步调研论证，目前未进行实质性建设。</p> <p>3. 请问贵公司是否已应用工业互联网平台？如果有，请问工业互联网平台是自建平台还是依附于其他工业互联网平台？ 工业互联网是与新一代信息通信技术和工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和产业生态。公司也将根据实际及有利于公司发展的原则稳步推进，目前已基于工业互联网陆续建设了部分场景应用，例如危化安全生产管控、工业数采平台等等，平台是自主开发。</p> <p>4. 公司未来发展趋势如何？ 公司所处行业近两年市场走低，影响了公司的经营效果，特别是华塑股份产品单一，受氯碱行业影响较大。在氯碱行业发展转型阶段，公司应当深度开发高附加值耗碱、耗氯产品，重视聚氯乙烯新品种和专用料研发，将医用、多牌号高聚合树脂等特种树脂纳入科技创新体系，拓展聚氯乙烯应用领域。另外，加强与下游加工企业合作，建立系列化、专业化、针对化的聚氯乙烯专用料牌号，统筹通用型和专用型。</p>	

对于华塑股份来讲，我们要保持战略定力，秉承“一体化建设、循环式链接”宗旨，坚持以多元化原料为基础，以氯碱化工为核心，以高端化工新材料和精细化学品为两翼，不断延伸产业链条，优化产品结构，着力构建主业突出、上下游产业链紧密结合、多产业融合的产业格局。一方面“深耕主业”，也就是做优做精氯碱主业。持续加大研发投入，在材料改性做足文章，统筹通用和专用，拓展公司主产品应用领域，提升产品附加值；另一方面“兼顾新业”，也就是立足行业补链强链。在传统氯碱行业中探索新质生产力，不断开拓战新产业，在高端化工新材料、精细化学品方面谋求突破。公司在建的年产12万吨PBAT项目和年产6万吨三氯氢硅项目预计年内投产，三氯氢硅还可以延伸硅基材料产业链，做到电子级三氯氢硅、四氯化硅以及硅烷气等。同时，公司在湿电子化学品上开展了布局，预计年内开工建设。

5. 公司是否考虑采取 PVC 期货套保的财务管理手段？

公司目前没有期货套期保值交易，暂时也没考虑 PVC 期货套保的财务管理手段。

6. 段总好，能否为我们介绍一下公司的行业情况？

氯碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业，最核心的两个产品为烧碱和聚酯乙烯（PVC）。广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。我国一直将主要氯碱产品产量作为国民经济统计和考核的重要指标。目前我国 PVC 产能、产量均占当前全球总量的 45% 左右。我国 PVC 在相关产业政策调控下，近年来保持平稳增长。PVC 作为重要的有机耗氯产品，约占氯气消费总量的 40%，是实现氯碱行业“碱氯平衡”的压舱石。“碱氯平衡”是氯碱行业重点关注的问题，也是保证烧碱稳定供给，支持国民经济健康发展的重要指标之一。在由大至强的发展过程中，我国 PVC 树脂正朝着专用化、高端化和差异化方向发展，不断通过标准与服务积极与下游加工应用相适配，不断提高专用树脂市场占有率，我国的 PVC 及其下游应用进入新一轮的发展周期。

7. 公司所处行业是否有竞争加剧的趋势？

当前我国宏观经济面临下行压力，氯碱行业作为基础化工原材料行业，和国民经济各产业发展密切相关。聚氯乙烯消费集中在房地产等相关领域，在国家各项政策推动下，PVC 消费支撑有增强预期，但实际消费扩大较为困难。2023 年以来由于小商品、家电、服装等产品出口下降，造成用于包装的塑料片材需求量下降明显；近年发展迅速的 PVC 地板，在北美和欧洲的通胀压力下，出口增速减缓，对国内 PVC 市场的支撑力度有所减弱。同时，我国主导产品同质化竞争激烈。尽管我国一些企业通过自主研发，开发出多个聚氯乙烯树脂新品种，但与国外相比，在产品牌号和应用领域等方面还存在一定差距，未形成具有各自特点的品种体系。我国聚氯乙烯品种主要以通用型牌号为主，产品品种单一造成的市场竞争加剧，国内聚氯乙烯专用树脂、高端及特种树脂产品的开发仍显不足，应用领域也有待进一步拓展。

8. 在最新规定下，公司破发情况下，安徽皖投持股超 5% 减持是不是违规减持？公司采取哪些措施防范这个情况的发生？

按照最新规定，公司股票破发情况，对控股股东是有限制的，对于非控股股东并没有明确的限制，安徽皖投不属于公司控股股东，其减持没有违规。公司将保持与各股东的沟通，充分做好涉及公司生产经营、战略发展等方面的交流。

附件清单（如有）

无