

证券代码：002683

证券简称：广东宏大

2024-008

广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源 任杰、林耀辉、龚莉萍 华安证券 刘旭升 华夏基金 彭锐哲、韩霄 财通基金 曹熠 拾芮基金 尹世君 鹏扬基金 梁君岳 勤辰基金 杨晋 民生证券 杨昌昊 广发证券 吴鑫然 远信投资 杨大志 正圆投资 阳凤娟 中欧瑞博 鄢祝兵 景元天成 邓志峰
时间	2024年5月20日-5月22日
地点	广东宏大控股集团股份有限公司
上市公司接待人员姓名	总法律顾问兼投资者关系负责人 赵国文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司介绍了主要业务情况，公司以矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备为主要业务领域。矿服板块方面，公司专注露采、地采及混装一体化三大核心业务，秉承“大客户、大项目”战略，持续加大重要地区市场投入，重点开拓西北、东北区域市场，并加快进行国际化布局，业务规模持续增大。民爆板块方面，公司目前拥有工业炸药产能 53.3 万吨，位居前列。近年来，公司积极谋划富矿带地区民爆企业并购，并不断优化民爆产能布局，进行产能调配，将富余产能调配至需求旺盛地区，推动矿服民爆业务协同。防务装备板块方面，公司去年新收购的江苏红光主营为黑索今生产与销售，补强公司军工产品线。公司也积极推动提升黑索今产能释放，提升业绩。</p> <p>问：如何看待民爆行业需求、供给变化？ 答：在需求方面，民爆产品主要用于国家基础建设、矿山开采、工</p>

程爆破等工程领域，其中矿山开采和工程爆破等工程领域占主要部分，与国家宏观经济密切相关。公司民爆业务与矿服业务为上下游关系，具有协同效应。根据国家统计局数据，去年煤炭、金属矿等产量有不同程度增长，公司预计矿服和民爆业务规模有望进一步扩大，行业景气度良好，且公司矿服业务在手订单充足，新增订单稳中有增，有助于促进公司民爆产品释放。

在供给方面，行业政策鼓励民爆整合及提升混装炸药比例。公司紧跟政策要求，积极谋划富矿带地区民爆企业并购，提升产能规模，同时不断优化民爆产能布局，提升产能释放。

问：公司混装及固定线炸药比例如何？炸药产能能否支撑矿服业务增长？

答：公司现混装炸药产能比例约 55%。公司近年持续优化产能布局，将富余产能调配至产能需求旺盛地区，以满足不同地区产能需求。

问：公司民爆板块并购情况如何？

答：公司民爆整合并购主要围绕富矿带地区的民爆企业，侧重相关重要区域并购整合，以提升产能规模，同时推动矿服民爆业务协同。今年 4 月，公司收购了宜兴市阳生化工有限公司 60% 的股权，新增炸药产能 3.5 万吨，后续公司将进行内部产能调配，将其富余产能调配至新疆、内蒙、西藏等需求旺盛地区，优化公司产能布局，推动矿服民爆业务协同。

问：公司电子雷管产能及销售情况如何？

答：公司现有电子雷管产能 3,334 万发，此外还有 2,000 万发普通雷管产能未来会根据行业要求转化成电子雷管。受产业政策支持，公司电子雷管释放良好，为公司利润带来增长。

问：公司矿服在手订单情况如何？主要服务的矿种是什么？

答：公司矿服现在手订单逾 300 亿元，每年新签订单稳中有增。服务的矿种以金属矿为主，其次为煤炭、砂石骨料等。

问：海外项目情况如何？

答：矿服板块方面，现海外矿服业务主要集中在塞尔维亚、哥伦比亚、圭亚那等“一带一路”沿线国家，近年来，公司加快海外市场布局，预计未来海外市场份额逐步扩大。民爆板块方面，公司将重点聚焦“一带一路”沿线国家，同时结合国内矿山企业在海外市场布局，推进公司海外炸药厂的落地。防务装备板块方面，公司也积极推动军贸各项工作。

问：公司在矿服业务上具有什么优势？

答：公司在矿服板块深耕多年，具有行业资质、技术领先等优势，成功打造了以爆破技术为核心的“矿服民爆一体化”服务模式，是国内整体爆破方案设计能力最强、爆破技术最先进、产业链最广、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。2023 年，公司矿服板块实现营业收入 89.34 亿元，规模位列行业前茅。

此外，公司发挥先进爆破核心优势，针对智能化、无人化的行业趋势要求，提出智能爆破，完成智能矿山全生产链场景建设，还获批了国家矿山安全监察局“非煤露天矿山安全智能开采实验室”。

问：公司防务装备板块未来展望如何？

	<p>答：公司将主要围绕高端智能武器装备产品及相关产业链布局，同时继续通过内部研发及积极推动相关业务并购等方式增强防务装备板块的产值和盈利能力，并推动军贸各项工作。</p> <p>此外，公司去年新收购了江苏红光，丰富了公司产品线。江苏红光主营业务为黑索今系列产品的生产和销售，黑索今是军民两用基础含能材料，广泛地应用于战斗部装药、推进剂、混合炸药、雷管、起爆具、射孔弹制造、超硬材料加工等领域。公司已公告拟通过参与竞拍方式收购江苏红光剩余 46% 的股权，具体情况以公司公告为准；另一方面，公司将积极推动黑索今产能释放。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年5月22日