

证券代码：600143

证券简称：金发科技

金发科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 公司在广州总部接待的机构有南方基金、浙商证券、财通基金、华泰证券。 |
| 时间 | 2024年7月1日-2024年7月15日 |
| 地点 | 金发科技广州总部办公大楼 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：戴耀珊先生 投资者关系总监：韦治池先生 投资者关系副总监：宁锦迪先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>交流的主要问题及公司回复情况如下：</p> <p>问题1：改性塑料近期经营情况怎么样？有哪些新的增长机会？</p> <p>答：2023年公司改性塑料销量211万吨，同比增长近20%。2024年公司改性塑料业务稳中有进，在汽车、家电、电子电工等主要行业继续保持增长。随着新能源汽车渗透率提高，家电等“以旧换新”政策实施和下游产品出口增长，给行业和公司带来了增长机遇，公司凭借应用领域全覆盖和技术领先优势，可为客户提供材料整体解决方案，市场占有率保持了持续的增长。未来，公司还将加快实施出海战略，推进越南、墨西哥和波兰等基地建设，进一步增强对海外客户的服务保障能力，提高海外市场占有率。</p> <p>问题2：近期阻燃剂等小料涨价迅猛，对改性塑料盈利是否有较大影响？</p> <p>答：公司改性塑料产品种类非常丰富，阻燃剂只是部分改性塑料产品的原料，阻燃剂在原材料上整体占比较小。对化工行业而言，各</p> |

品类原料价格波动属于正常现象，短期内可能对相关产品的盈利有一定影响。对于小料价格上涨，公司可通过原料替代、价格传导等方式平抑对盈利的冲击，目前阻燃剂涨价对公司改性塑料的盈利影响有限。

问题3：公司是否会考虑将去年亏损的石化和手套业务剥离出公司业务体系？

答：①公司进入上游石化合成树脂领域，一方面是为了开发改性塑料专用原料，增强改性塑料竞争力；另一方面是平抑化工周期的波动，提升盈利稳定性。2023年石化装置（ABS树脂/聚丙烯树脂）刚开始投入运行，加之投产时点处于行业价格低位，该板块亏损较大。目前公司已在积极推进部分装置的技改工作，同时持续开发新产品，提升盈利能力，石化业务有望逐步转好。

②手套是公司主营业务高分子材料的下游应用，与公司主营业务有较高关联度。2023年手套业务的亏损，一方面是行业供求关系变化所致，另一方面是受公司手套相关资产减值损失计提的影响。2024年，公司将进一步推进手套装置技改工作，提升手套产能利用率，实现产销量保持稳定快速增长。

综上，结合公司战略安排及上下游协同的需要，公司将继续推进石化及手套业务的运营，并通过各项工作开源节流，努力实现减亏和扭亏目标。

问题4：降解塑料业务近期经营情况如何？

答：近期降解塑料受下游需求不足影响，加之行业内降解塑料产能扩张迅速，短期内行业盈利空间受限。公司从2004年开始对降解塑料进行研发投入，目前已形成18万吨/年PBAT和3万吨/年PLA产能。凭借自主开发的设备工艺技术，公司降解塑料产品在性能及成本上极具竞争优势，2023年实现销量14.4万吨，同比增长46%，处于行业领先地位。2024年以来，公司持续推进新产品开发和市场拓展，产销量保持快速增长。

问题5：公司后续的资本支出计划是怎样的？还会有像石化这么大的资本开支项目吗？

答：根据公司战略安排，过往三年资本开支主要是投向上游石化项目，目前公司已打通“丙烷-丙烯-聚丙烯-改性聚丙烯”和“丙烷-丙烯-丙烯腈-ABS树脂-改性ABS”产业链，上游石化项目已基本建设

| | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>完成。公司后续的资本开支将主要围绕改性塑料国际化、合成生物原料和新材料项目进行，推动新产能有序建设和投放。</p> <p>问题6：大股东受让金石基金持有的辽宁金发股份是出于什么考虑？份额转让后对公司有何影响？</p> <p>答：公司控股股东袁志敏先生看好辽宁金发ABS项目，其投资的广州市腾曦晨投资有限责任公司6月份受让金石基金持有的部分辽宁金发股份，并承担公司对金石基金的回购义务，该举措将降低公司的资产负债率及偿债压力。</p> |
| 附件清单 | 无 |