

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

赞宇科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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（ ）
参与单位名称及人员姓名	中信建投邓胜、睿诚投资戴建国、宝基股权投资王一虎
时间	2023年2月9日 10:00 -11:00
地点	杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦1812会议室
上市公司接待人员姓名	董秘兼副总经理任国晓、证券事务代表郑乐东
投资者关系活动主要内容介绍	<p>双方就公司经营现状、项目建设情况、战略规划等相关问题进行了沟通，相关问答记录如下：</p> <p>相关问答记录如下：</p> <p>1、公司马来西亚投资建设项目的具体情况及进展？ 答：公司将在马来西亚拿笃POIC工业园投资建设年产55万吨的油脂化学品项目，包括20万吨生物柴油、20万吨脂肪酸甲酯、10万吨脂肪醇、5万吨甘油。马来西亚位于棕榈油产地，具有显著的成本优势和税收优势，马来西亚项目的建设有利于进一步提升公司在海外市场的综合竞争力。 目前尚在注册公司中。</p> <p>2、2022年度影响公司业绩的主要因素？ 答：因公司总体体量比较大，原材料极端暴跌，给公司带来比较严重的库存损失，同时叠加疫情影响、印尼限制出口及税收政策的多变，使公司整体业绩受到较大影响。同时受物流运输、销售竞争环境变化的短期影响，加上美联储加息、俄乌冲突、人民币汇率波动等影响，致使公司毛利率同</p>

期有所下降。

3、公司的库存周期？

答：公司的库存周期 2 个月左右。

4、公司的产能情况？

答：公司在杭州钱塘区、浙江嘉兴、四川眉山、河南鹤壁、广东江门、印尼雅加达等地建有工业化生产基地，目前磺化表面活性剂年产能突破 110 万吨、油脂化学品年产能突破 100 万吨。

5、目前印尼棕榈油出口税收情况？

答：在 2.1-2.15 期间， 工棕出口 levy 税 90 美元/吨，duty 税 52 美元/吨。

6、公司 OEM 产能情况？

答：目前江苏镇江有年产能 10 万吨液体洗涤剂 OEM 生产线，另公司在河南鹤壁、四川眉山等规划有日化洗涤产品 OEM 项目，规划年产能共 150 万吨。其中河南鹤壁洗衣粉已投产。

7、OEM 业务的市场需求？

答：经过前期的市场调研、考察、认证，在行业推介会等交流中发现，下游企业迫切需要稳定、大规模、新技术应用的专业规范化的 OEM 代工厂，以替代原有小而散的洗护用品加工厂。

公司规划 OEM 加工业务可以与下游客户形成优势互补，单个品牌商建设工厂难以形成规模效应，运营效率不高，自建品牌工厂遇到较大挑战，因此下游客户也非常希望公司尽快建成以解决其原料供给。公司也可面向个性化品牌如网商、微商等，通过核定价格的方式销售，有利润空间，能够分享到部分终端的利润。

8、公司出售新天达美、第三方检测业务的规划？

答：公司剥离相关业务，符合公司发展主业的战略。公司

	<p>突出主业，聚焦主业，对公司中长期及未来后续的发展更为有利。</p> <p>9、关于 OPO 项目的进展情况？</p> <p>答：目前尚在等待验厂阶段。OPO 作为婴幼儿奶粉添加剂，能促进消化、增进钙吸收，减少便秘。国内 OPO 的市场需求约为 5 万吨，全球市场需求约为 10 万吨。全球生产 OPO 的厂家有 AAK、IOI 等。</p> <p>10、公司未来发展战略规划？</p> <p>答：公司在中长期战略上，坚持聚焦主业，做精做强做大主业，充分发挥公司在表面活性剂和油脂化学品领域龙头企业的优势，加速延伸至日化消费品领域（洗护用品 OEM/ODM），进一步提高客户粘性，巩固市场份额，使其成为公司新的业绩增长点。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 9 日