

证券代码：000525

证券简称：ST 红太阳

南京红太阳股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券-郭祝同、银河基金-盛兆
时间	2023年5月19日 10:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理-王国平、董事会秘书-王露、证券部-唐志军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、副总经理王国平先生对公司发展概况、主要产品和竞争力优势进行简要说明；</p> <p>二、问答环节：</p> <p>问题 1：面对今年农药行业下行周期的严峻形势，公司将如何应对？</p> <p>答：针对 2022 年下半年以来主要农药产品价格不断下降和全球主要农药市场前期处于高价“超买”状态导致的渠道库存消化缓慢的严峻形势，公司坚持聚焦主业、坚定信心，立足发挥创业 34 年形成的生物化学技术、产品产业链和数字化等叠加优势，坚定实施“保增长，促转型，强后劲”策略，具体为：</p> <p>（1）做优现有产品矩阵优势：发挥红太阳全球领先、拥有绝对话语权的吡啶碱全产业链优势，重点开展敌草快二氯盐、敌草快二溴盐、2,3-二氯吡啶、百草枯、3-甲基吡啶等明星产品的生产和销售。</p> <p>（2）做好新项目增量优势：加快氯虫苯甲酰胺、L-草铵膦等第五代新绿色农药产业链产品建设，形成具有核心竞争力红太阳新价值供应链体系。</p> <p>（3）做实市场创新和成本管控：强化创新引领、资源整合、与强共舞等综合施策，加快产品国内外登记和市场建设，主动出击抢抓订单、拓展市场、开发新客户。同时，加强运维驱动和管理创新高度，积极推进技术改造和原材料供应体系改革，实施内涵挖潜和降本增效。</p> <p>问题 2：公司海外的营收占比如何？人民币贬值对公司的影响？</p> <p>答：公司拥有全球多渠道的市场销售布局，同时与中农立华进行强强联合，公司海外营收占比达到 70% 以上。人民币贬值有利于公司出口业务。同时近期巴西、阿根廷等国直接通过人民币结算，有利于提升中国农药出口企业的市场竞争力。</p> <p>问题 3：请介绍公司氯虫苯甲酰胺产品的行业优势？目前该项目的最新进展？</p>

	<p>答：公司首期 2000 吨氯虫苯甲酰胺已在重庆万州基地开始试生产。氯虫苯甲酰胺杀虫剂作为第五代绿色环保农药中的翘楚，因杀虫谱广和应用作物多、杀虫活性高，持效期长、毒性低，安全性好等特点，近年来市场成倍增长，目前已成为雄踞全球市场销售额位居榜首的杀虫剂品种。公司氯虫苯甲酰胺产品由公司历经近十年攻关，拥有自主创新的技术，具有三大核心优势：</p> <p>（1）全产业链优势：公司拥有目前行业最完整、规模最大的吡啶碱产业链，氯虫苯甲酰胺是公司现有全球领先的吡啶碱产业链下游重要的终端产品。多年来，公司已建成氯虫苯甲酰胺核心中间体 2,3-二氯吡啶的全产业链配套。本次项目顺利投产有利于进一步加强公司吡啶碱全产业链竞争优势。</p> <p>（2）技术领先优势：公司凭借多年自主研发创新，形成了以自有中间体 2,3-二氯吡啶为原料合成氯虫苯甲酰胺的全产业链合成工艺，具有工艺路线短、成本低、节能环保、等核心优势，技术国际领先。</p> <p>（3）登记证优势：公司于 2022 年 12 月率先取得了国家农业农村部颁发的氯虫苯甲酰胺 97% 原药的农药登记证。目前，公司孙公司南京华洲药业有限公司正在登记氯虫苯甲酰胺 200 克/升悬浮剂产品，目前已经第九届全国农药登记评审委员会第 58 次执行委员会议审议通过并予以公示，预计今年 6 月份正式下发。</p> <p>（4）销售渠道优势：公司具备以国际贸易、农资连锁、农村云商为支撑的国际国内全方位的市场销售体系。同时积极加强对外合作，2023 年与中农立华生物科技股份有限公司签订《战略框架协议》，2023 年预计供应中农立华氯虫苯甲酰胺原药不少于 1000 吨，将对公司业绩将产生积极的影响。</p> <p>问题 4：公司 L-草铵膦的最新进展？</p> <p>答：L-草铵膦又称精草铵膦，其作用机制和草铵膦相同，草铵膦是 D/L-草铵膦的外消旋物，仅 L-草铵膦具有除草活性。故相较于传统草铵膦，精草铵膦活性是其 2 倍以上。精草铵膦的推广能够降低 50% 施药量，即每使用 1 吨精草铵膦相当于直接向农田减排 1 吨 D-草铵膦无效体，有效减轻农田耕作对环境造成的负担，符合国家农药减量增效政策。公司历经多年研究，通过生物酶发酵技术，直接将酮酸转化为 L-草铵膦，有效降低了 L-草铵膦的生产成本。目前，年产 2 万吨 L-草铵膦项目开工建设的前期工作正抓紧进行中，正在进行设备选型，首期 1 万吨项目预计今年 12 月基本建成。</p> <p>问题 5：公司预重整和南一农集团重整的最新进展？</p> <p>答：公司于 2022 年 11 月 7 日收到南京中院《决定书》启动预重整，当前公司预重整工作推进顺利。</p> <p>高淳法院在 2022 年 6 月 1 日作出（2021）苏 0118 破申 6 号之六《民事裁定书》，裁定对南一农集团等四家公司进行实质合并重整。目前南一农集团等四家公司实质合并重整工作正抓紧推进中。</p> <p>问题 6：公司对海通证券将拍卖控股东南一农集团质押股票对应的债权怎么看？</p> <p>答：本次债权拍卖不涉及南一农集团所持公司股份的变动，对公司不存在重大不利影响，也不影响公司重整工作的正常推进。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 19 日