

证券代码：002140

证券简称：东华科技

东华工程科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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	中信建投证券股份有限公司 竺劲先生 中信建投证券股份有限公司 曹恒宇先生
时间	2023年11月23日下午15:00-16:00
地点	公司A楼1605会议室
上市公司接待 人员姓名	余伟胜董秘
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>以下内容是就来访人员提问而形成：</p> <p>一、关于公司基本情况</p> <p>央企背景。东华科技系央企控股的大型工程公司，注册资本为7.08亿元，控股股东为化三院（原名为“化学工业部第三设计院”），持股比例为47.07%；实际控制人为国务院国资委直属的中国化学工程集团有限公司。11月21日，公司收到化三院关于无偿划转股份的通知，化三院拟将持有的东华科技全部股份无偿划转至其全资股东中国化学工程股份有限公司，以实现东华科技提级管理，并压降组织机构。本次股份划转不导致公司实际控制人发生变更，相关工作正在推进之中。</p> <p>战略引领。“十四五”期间，公司坚定“一个基本盘+三纵三横”的发展战略，聚焦技术集成、工程承包、投资运营三大定位，纵向推进“差异化、实业化、国际化”发展战略，横向布局“新材料、新能源、新环保”产业领域，加快建设具有国际竞争力的综合性工程公司。到“十四五”期末，将实现“打造百亿企业，再造一个东华”的发展目标。</p> <p>工程立业。公司在交易所行业类别为建筑业，主要为国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、采购、总承包、项目管理以及运营等综合性、全过程服务。工程行业具有一定的资质门槛，必须在资质许可范围内开展相应的工程业务。公司拥有工程设计综合甲级资质，可承接国内21个行业的工程设计、总承包、项目管理、技术与管理等业务。目前拥有该类</p>

资质的只有 80 多家，占比仅 0.3%。公司还拥有多个专项资质，如化工、石化、医药、生态建设和环境工程业务工程咨询甲级资信，石油化工工程施工总承包一级、环保工程专业承包一级、建筑工程施工总承包一级等资质，以及工程监理、特种设备设计许可证、污染治理设施运行服务能力评价证书等多项业务资质证书。公司累计完成工程项目 2000 余项，荣获国家科技进步奖、国家优质工程奖等省部级以上荣誉 300 余项。公司合作开发的合成气制乙二醇技术获全国质量创新大奖，在国内市场占有率超过 70%。同时，在甲醇、合成氨、尿素等大型煤化工装置的工程建设市场长期处于领先地位；在天然气化工、焦炉气化工等领域占有主导性的竞争优势。

业务转型。公司致力打造综合型工程公司，推进“工程+实业”的业务布局。实业业务主要有环保设施运营、高端化学品生产。环保设施运营主要开展市政污水处理、工业园区污水处理、固（危）废处置、垃圾发电、河道整治、景观园林等业务；高端化学品生产目前已主导投资建设东华天业可降解材料、内蒙新材乙二醇等项目。业务转型还包括在工程业务细分领域的转型，比如，聚焦新材料，拓展生物可降解材料、锂电材料、有机硅等工程业务市场；衔接新能源，布局“源网荷储控一体化”“风光热储多能互补”等太阳能热发电业务；推进“新能源+绿色化工”耦合，有效衔接新能源与传统化工产业。

二、关于工程订单增长及未来趋势

根据前三季度经营简报以及在四季度发布的签约公告，截至目前，公司已公告的新签订单达 130 多亿元，累计已签约未完工订单约 350 亿元。上述合同项目的顺利执行，将为后续年度业绩稳定增长提供支撑。

公司工程业务目前相对集中在化工、环境治理、基础设施等领域，覆盖境内、境外两个市场。多元化的经营格局为工程业务的增长提供了有实的支撑。近年来，环境治理、基础设施的业务增长较快。2023 年，公司设立非化工程公司，进一步加大对环境治理、基础设施等非化领域工程总承包、施工业务的拓展力度，非化业务有望成为公司工程业务新的增长点。公司实施“国际化”战略，强化境外市场营销工作，本年度在南非承接了一个大型钛白项目，合同金额约 4.91 亿美元。

公司推行大客户、大市场、大项目的营销策略，工程合同总量和质量同步上升，总体投标命中率较高，并实现了传统化工和新材料、新能源、新环保“三新”领域的齐头并进。同时，工程业务与宏观经济形势呈正相关关系，随着世界经济复苏和我国经济增长，未来几年公司新签订单预计仍将呈稳步向上的趋势。

三、关于可降解材料等实业项目

（一）东华天业 PBAT 项目

可降解材料具有一定的“政策市”特征。从国家政策层面上看，限塑

	<p>禁塑是大势所趋，可降解材料市场端将稳步拓展。目前，PBAT 生产所需的主要原材料 BDO、PTA、AA 等价格逐步回归理性，原料端已相对稳定。从整体行情上看，目前 PBAT 产品市场应处于盈亏平衡点。</p> <p>根据工程优化、产业提升的要求，东华天业在成功开车之后，对生产装置进行系列扩链改造。目前，系列产线扩链法改造已经完成，具备 6 万吨/年 PBAT、4 万吨/年 PBT 产能，可以根据市场需求灵活调节 PBAT、PBT 等产能。基于销售渠道等因素考虑，目前东华天业实行半负荷生产，以保障产销平衡。除装置性能先进外，东华天业 PBAT 还具有 BDO 等原料就近供应、能源价格相对较低等优势，可有效提升产品的市场竞争力。“十四五”期间，公司在可降解材料产业将横向布局 PBAT、PLA、PBS 等产品，纵向打通原料、母粒、改性及制品的研发、生产和销售，力争打造成为可降解材料产业链链长企业，以产品多元化、产能规模化提升抗风险能力。</p> <p>公司以工程推动实业发展，以实业带动工程市场。通过投资建设可降解材料实业的样板项目，抢占国内外同类产品的工程建设市场，力争带动百亿级工程业务。</p> <p>（二）内蒙新材乙二醇项目</p> <p>30 万吨/年乙二醇装置正在建设之中。预计于 2023 年底前装置打通流程，产出合格的乙二醇产品。公司计划在乙二醇项目基础上，充分利用装置产能，进一步延链补链，力争把内蒙新材打造成为竞争优势显著的现代煤化工标杆企业。</p> <p>四、关于项目毛利率情况</p> <p>工程行业属于完全竞争性行业，项目毛利率存在一定的波动是正常的。公司项目毛利率相对稳定，持续多年保持在 10%-15%的区间。整体毛利率与设计技术收入、总承包收入占比，与化工项目收入、环境治理基础设施项目收入占比，与合同签约的市场竞争性等有关。</p> <p>五、关于股权激励</p> <p>公司 2019 年限制性股票已完成二期解锁。公司将根据国有上市公司股权激励政策规定，适时推进后续激励计划，以形成长期、有效的激励机制。</p> <p>交流结束。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 11 月 23 日</p>