

证券代码：002010

证券简称：传化智联

传化智联股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	网络互动方式，面向所有投资人
时间	2024年5月14日
地点	价值在线活动网址： https://eseb.cn/1ehMUsNMEO
上市公司接待人员姓名	周家海 董事长 朱江英 董事会秘书 徐永鑫 财务总监 辛金国 独立董事
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、传化合成计划分拆上市对传化智联的中小股东有什么益处？当初就是因为看到传化智联的业务构成是综合性企业，经营比较稳健才进入的。传化智联的物流产业是重资产投入，现在新国九条限制了公司再融资，集团公司是否可以考虑出让部分股权，引入其他战略投资人，收回部分资金，做大做强物流产业。以上二条希望公司在说明会上给予解答。谢谢！</p> <p>答：投资者您好，通过分拆传化合成，有利于其核心技术进一步投入与开发，加快业务发展速度，保持在合成橡胶领域的创新活力，增强核心技术实力，加强传化合成的市场竞争和品牌影响力。从价值的角度，传化合成的独立上市，有利于资本市场对公司不同</p>

业务进行合理估值，使公司优质资产价值得以在资本市场充分体现，进而提高传化智联的整体价值，实现上市公司及全体股东利益的最大化。在引入战略投资人方面，公司对融资保持开放的态度，只要有利于我们的使命和战略的达成，我们都会在这方面积极考虑。感谢您的关注。

2、公司将如何保护中小投资者利益？

答：投资者您好，公司将持续聚焦上市公司主业发展、提升经营业绩，从而提升上市公司价值；同时，公司重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益；不断规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司与股东共同发展。感谢您的关注！

3、公司目前益迅项目、广东新材料项目、嘉兴项目产能都是几十万吨级别，请问公司是准备如何消化这些产能的？有这么大的市场容量吗？

答：投资者您好，益迅项目是我们基于有机硅及其他高端功能纺织化学品为主建立的项目，我们在这方面业务已形成了较好的客户口碑和产品储备，且产能是逐渐达产的过程，我们有信心通过这个项目进一步提升我们在这块业务的竞争力。广东新材料项目是我们面向华南市场进行供应链布局的一个重点举措，通过这个项目能提升我们系列产品在华南市场的本地化研发配置和快速响应能力，是我们现在传化富联业务的升级版。嘉兴项目是围绕 12 万吨稀土橡胶进行布局，是我们打破进口替代的重要产品，我们对这个产品未来的市场预期是乐观的。综上所述，这三个项目是我们根据不同市场和不同产品进行的针对性布局，我们将全力推进项目落地，达到预期效果。感谢您的关注。

4、周总好，公司在智能物流服务和化学业务两大板块的营收占比分

别是多少？

答：投资者您好，公司 2023 年度物流业务营业收入占比为 73.59%，化学业务营业收入占比为 26.41%。感谢您的关注。

5、今年的分红政策怎么样，什么时候实施？

答：投资者您好，公司董事会拟定了 2023 年度分红计划，拟以公司权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次分红计划尚需公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过后实施。感谢您的关注。

6、请问周家海先生，咱们公司现有股票的价格是否符合公司真实的价值？对于公司股价连续大跌五年，公司是否有其他的维护举措？公司橡胶业务寻求单独上市，是否意味着传化智联的利润增加点要剥离寻求更多的融资？

答：您好，感谢您对公司的关注，二级市场表现受宏观经济环境、市场行情等因素综合影响。当前公司经营有序开展，发展态势良好，公司管理层也非常重视投资者对公司的建议，我们将聚焦核心优势，全力做好经营工作，实现公司价值最大化。公司橡胶业务寻求单独上市，依旧属于公司控股子公司，其营业收入和利润合并计入上市公司。

7、周总好：请问贵公司和蚂蚁集团战略合作进展如何，是否有具体落地项目。另外贵公司在推进数字化建设方面有什么新做法？谢谢

答：您好，公司与蚂蚁集团相关合作有序推进中，如有进一步进展，我们将及时公告，感谢您的关注。

8、看了年报，物流板块除了靠补贴和公路港收租金，其他物流业务基本都不赚钱或者亏钱，这些年年报上公告的业务最后都没有了

文。请问有何举措保证未来的盈利与发展。

答：投资者您好，公司将积极从以下方面提升公司的物流业务经营效益：1) 做深做透资产经营，筑强经营底盘；2) 做强做精产品经营，引货入港，增强公路港发展新动能；3) 依托公路港资源优势，积极推进和探索增值业务；4) 深化科技与业务融合，提升科技投入价值，驱动业务创新发展。感谢您的关注。

9、补贴能否持续？公司盈利能力什么时候能恢复到 2021 水平

答：投资者您好，公司在物流和化学方面均具备了核心竞争力，物流板块公路港业务具有先发优势和规模优势，集聚了大量业务场景和资源，已具备开展一体化供应链的服务能力；化学业务方面在技术上具有领先的集成创新能力以及全球化运营能力，能够为客户提供成本和效率领先的柔性供给，公司将持续聚焦这些优势业务，不断提升业务盈利能力，全力提升公司经营发展水平，感谢您的关注。

10、公司物流业务在低空经济方面是否有相关技术应用？在这方面是否有考虑布局？

答：您好，公司目前相关技术应用主要在公路港业务中涉及客户服务、资产租赁和物业维修等场景下，基于开源模型进行探索。同时公路港也是一个开放平台，也希望能够在新领域方面形成结合点。公司后续将积极关注行业发展动态，储备研发技术力量以应对新行业、新领域的需求。感谢您的关注。

11、请问贵公司，统一大市场趋势之下，公司的智慧物流是否受益？

答：投资者您好，对于当前国家制定的全国统一大市场政策，特别是关于现代流通体系建设方面，公司将一如既往发挥自身平台优势，帮助制造企业物流供应链降本增效。作为“公路港”模式的开创者，公司已积累超 20 年运营经验，全国布局公路港 73 个，集

聚了大量仓储、运力资源和场景，是国内领先的公路物流基础设施平台。感谢您的关注。

12、您好，请问贵公司，化学业务的研发能力怎么样？

答：您好，感谢您的关注。公司围绕客户需求持续创新，不断加大基础研究投入，并提炼共性技术模块，在巩固优势领域投入的基础上不断加快同源技术辐射，支撑新场景探索；以多维度联动为基础，打造客户联合实验室、功能新材料产学研创新平台、技术模块平台等高能级平台，2023 年公司“浙江省传化高端专用化学品高新技术企业研究开发中心”、“浙江省传化稀土顺丁橡胶高新技术企业研究开发中心”被认定为浙江省高新技术企业研究开发中心；聚焦关键技术、行业重大问题及发展趋势，围绕“低碳”、“高性能”、“价值客户”等推进重点研发及卡脖子技术攻坚，不断构筑技术壁垒和技术新优势。

13、请问贵公司目前已运营的公路港的盈利模式是什么？后续准备继续布局哪些城市，投资力度有多大？

答：投资者您好，公司是公路港模式的开创者，经过 20 多年的发展已从单个物流基础设施向网络化、数智化的生态型平台转变，形成服务“物流企业、货车司机、商贸企业、制造企业”的城市新型物流生态圈，通过汇聚“车流、人流、物流、商流”，形成一体化供应链服务能力，以平台化方式为制造企业客户提供定制化供应链解决方案，通过资产经营、供应链物流服务和生态增值产品形成盈利。后续我们会根据业务的拓展需要，围绕客户的仓运配需求，在业务中存在运力和仓储资源薄弱的城市加强布局。感谢您的关注。

14、为什么一定要分拆化学业务板块？

答：投资者您好，公司没有分拆化学业务，只是通过分拆传化合

成，加快业务发展速度，保持在合成橡胶领域的创新活力，传化合成的独立上市，有利于资本市场对公司不同业务进行合理估值，进而提高传化智联的整体价值，实现上市公司及全体股东利益的最大化。感谢您的关注。

15、公路港与绿色电力，能否做下文章？另外，公司所在地为浙江，共同富裕示范区，希望公司有更多创新思路和举措，再这样下去，不是办法啊！

答：投资者您好，公司推进“光、储、充”一体化建设，首批自建光伏、充电桩项目取得较好预期，稳步推进第二批商丘、西安、漳州等 3 港光伏项目。感谢您的建议，公司将聚焦主业，提升上市公司价值，以良好的业绩回报股东，欢迎来公司调研。

16、请问公司在继续推荐 REITs 工作吗？目前是什么进度情况？谢谢！

答：投资者您好，公司将按照 REITs 发行的标准，分级、分类推动公司公路港资产的筛选，根据公路港资产的不同情况，匹配不同的证券化路径，全力争取项目落地，走通公路港资产证券化模式，为后续开启更多公路港资产的证券化运营奠定基础。目前相关工作正在论证过程中，感谢您的关注。

17、目前，行业竞争日益严峻，请问公司物流业务在行业中的核心竞争优势有哪些？

答：您好，公司作为“公路港”模式的开创者，具备商业模式的先发优势与规模优势，已建成全国规模最大的公路港基础设施网络，成为服务区域经济的重要载体；平台模式沉淀海量物流资源，已具备融入产业链开展一体化供应链的服务能力；围绕物流新技术及行业产品升级的需要，开展供应链物流信息化、人工智能、物联网、区块链等 6 大科技成果门类的创新和研发，全面赋能物流企

	业与制造企业，截至 2023 年末，物流业务获得国家授权专利 43 件，其中国家发明专利 30 件，外观专利与实用新型专利 6 件，获得软件著作权 115 件。感谢您的关注。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 14 日