|  |  |
| --- | --- |
| 证券代码：002809 | 证券简称：红墙股份 |

**广东红墙新材料股份有限公司投资者关系活动记录表**

**编号：IR-2021-001**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研□分析师会议  □媒体采访□业绩说明会  □新闻发布会□路演活动  ☑现场参观☑其他（电话会议） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 中信建投 邓天泽  国金证券 杨翼荥  中银国际 赵颖芳  华能信托 王海峰  申万宏源 张满义、王琪、李楠竹 |
| **时间** | 2021年1月21日10:30-12:30 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长 刘连军  董事会秘书 程占省  财务总监 董杰  证券事务代表 何嘉雄 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **公司董事长对公司情况及未来发展规划情况作介绍。**  **一、公司大亚湾项目的发展规划**  公司目前计划在大亚湾投资建设年产12万吨环氧乙烷衍生物及5万吨聚羧酸减水剂及复配项目，预计在取得项目用地后的18个月内竣工投产。其中本次项目产品中的聚醚大单体大部分用于保障公司目前及未来产能扩增过程中的聚醚大单体等原材料的需求，此外，背靠大亚湾石化区丰富的石化产业资源，公司将以此为契机进入精细化工领域，促使公司实现产业转型升级目标的同时，培育技术含量高、附加值高的精细化工项目，进一步推进公司在精细化工领域的布局。  **二、未来三到五年，行业集中度仍然会保持快速提升**  近几年市场份额向龙头企业集中的趋势明显，我们认为原因主要有以下几点：  1、龙头企业研发实力更强：混凝土原材料的品质比从前更加复杂，对外加剂生产企业配方调整能力及速度比过去更高，行业的技术门槛越来越高，大企业凭借更强的合成技术优势及配方快速调节能力占优。  2、龙头企业融资能力更强：行业存在下游占款较多、账期较长的特点，大企业凭借更稳定的渠道回款保障及更强融资优势获胜。行业前三陆续进入资本市场，有较强的扩张需求，融资的便利性及低成本是同行非上市公司无法比的，行业内上市公司是最大的受益者。  3、龙头企业更为合规：2016年以来环保约束较严，倒逼部分环保不达标小企业出清市场。龙头企业一般多是前期环保投入方面更加到位，生产排放也符合要求，在行业环保大洗牌中有望脱颖而出。  未来三到五年，预计仍将保持市场份额向龙头企业集中的趋势，行业龙头公司在产能规模、销售渠道布局、配方个性化服务、资金实力、大企业间合作等方面具备更强的竞争优势。具备服务全国市场的能力，技术实力强劲和资金雄厚的龙头企业，通过自身生产技术的提高和更强的市场把控能力，可以实现市场份额的快速提升。  **三、公司目前的经营情况及计划**  公司预计2020年营业收入达13.35亿元，同比增长15%；外加剂销售量近100万吨，同比增长超20%；外加剂收入预计达12.20亿元，同比增长16%。截止2020年末，公司已在在全国设有近30个生产基地，销售人员180余人，能够及时、高效地满足客户的需求和提升服务大型集团客户的能力。未来几年，公司将继续完善全国生产基地布局，继续加大对销售人才及各类人才的引进力度，以此保障公司外加剂业务的持续稳定增长。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2021年1月21日 |