

## 广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话沟通
参与机构名称	上海偕沣资产管理有限公司、中信建投证券股份有限公司
时间	2021年5月13日 14:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书陈巍先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司主要经营情况</b></p> <p>公司持续深耕主业，全力发展装配式整装卫浴事业，加快装配式整装进程。2020年，持续深化内装工业化产业链布局，完成海鸥冠军 56.45%、越南大同奈 51.45%、广东有巢氏 100%股权收购并有效整合。同时，装配式整装战略升级，公司业务拓展至瓷砖模块，加速进入住宅整装卫浴领域，完成全品类布局。公司布局越南，为进一步开拓 RCEP 区域市场打下基础，外销产品在欧美国家属抗疫必需产品，订单持续饱满，因此，公司内外销业务均实现了较快增长。2020年度公司实现营业收入 334,005.00 万元，比去年同期 256,942.43 万元增长 29.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,219.97 万元，比去年同期 13,089.03 万元增长 16.28%。2021 年第一季度，公司产能较为充足，且欧美国家在疫情期间，家居类产品的消费情况较好，公司外销订单持续饱满。同时，内销的装配式整装战略升级，并完成了产业链全品类布局，2021 年第一季度公司实现营业收入 79,486.03 万元，比去年同期 45,387.99 万元增长 75.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,410.83 万元，比去年同期-2097.72 万元增长 214.93%。</p> <p><b>二、公司 2021 年度经营规划</b></p>

2021年，公司将以『双循环+灯塔工厂』为经营指导方向，通过强研发、降内耗、精益增效，持续调整结构和布局，助力公司各项经营计划的达成。“双循环”旨在依托公司外销业务增长的基础上，将未来新增产能投放到内销市场及一带一路国际市场。建筑行业为中国最大的行业，行业正经历从传统向装配式建筑的升级，产业政策推动精装修消费升级，公司作为装配式建筑内装工业化产业链的重要组成，将持续整合产业链内优质资源，不断拓展业务机会，抓住市场机遇，持续发展装配式整装，以期带动产业链内整装卫浴、瓷砖、整体橱柜、陶瓷、五金龙头等全品类的大力发展；持续深化内销战略客户的全方位优质服务，提升内销业务市场份额；通过收购越南大同奈并设立越南子公司，布局一带一路国际市场，以减少中美贸易摩擦带来的长远影响。“灯塔工厂”旨在通过搭建基于5G的住宅工业协同设计制造工业互联网平台，将先进管理、工艺与信息技术、智能装备等先进技术的有机融合，实现信息流、物流、资金流、业务流和价值流的全产业链贯通；扩宽双方在工业互联网、智能制造领域的产品价值和平台价值。公司与工业富联建立全面的长期战略合作关系，将打造住宅工业首个5G+工业互联网平台，打造可复制、可推广的“海鸥住工模式”，推动行业整体转型升级，以政府各类扶持政策和扶持项目为辅助，实现行业引领作用，借新基建东风，立足粤港澳大湾区，打造科技服务新范式。公司工业数字化、网络化和智能化的转型升级，将有助于公司实现智能制造，降低运营成本，进一步提升公司的持续盈利能力。

### 三、整装卫浴进展

公司装配式整装卫浴已拥有5个智造基地：青岛生产制造基地、苏州生产制造基地、佛山生产制造基地、珠海生产制造基地、嘉兴生产制造基地分布各地，四大营销版块、营销中心遍布全国。有巢氏和福润达作为装配式整装卫浴空间的整体解决方案提供者，率先突破瓷砖产品技术，高、中、低产品线覆盖差异化定位市场，拥有柔性定制化整装卫浴生产线，完备的部品部件全品类，从B端和C端双重布局，加速装配式整装的增长动能。2020年，有巢氏家居战略布局C端，开始涉足旧改市场，并且重点进行渠道建设，包括对经销商分类，对应旧改物业、家居商场、家装店、零售工程、医养、政府渠道等等，已经签约各个渠道经销商80余家，覆盖京津冀、河南、山东、江苏、安徽等区域。

	<p>未来，公司将拓宽 To C、EPC、商办等周期短的各赛道，维持整装卫浴业务的较快增长。公司已与浙江省建工集团有限责任公司签署合作协议，旨在共同推进龙游装饰部品部件基地项目的投资建设及内装工业化领域的合作，凭借双方技术及资源优势，在建筑工业化和装饰部品部件领域进行全方位合作，共同开拓内外市场和业务，互为对方提供产品、技术和产能支持，在技术、设计、管理、市场和产品等多层面深入的优势互补和合作共赢。同时，公司已与瑞安建筑有限公司、上海建工五建集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司、上海商保通健康科技有限公司签署了《办公环境装配式装修战略合作协议》，旨在通过整合各方优势资源，共同拓展、推广装配式整装（含整装卫浴）在商办领域的应用，促进公司装配式整装业务的发展，增强公司在装配式整装板块的核心竞争力，促进公司持续健康发展。</p>
附件清单	
日期	2021年5月13日