

证券代码：002002
债券代码：128085

证券简称：鸿达兴业
债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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	1、深圳市华银基金管理有限公司 谭鹏飞 2、长城证券股份有限公司 徐超 3、财达证券股份有限公司 孙锦华 4、广发证券股份有限公司 陈昱民 5、深圳市翼虎投资管理有限公司 黄琦 6、深圳市蓝熙资产管理有限公司 张炜兵 7、深圳菁英时代资本管理有限公司 廖泽略 8、深圳银德资本管理有限公司 李广生 9、宝盈基金管理有限公司 王灏 10、广州诚携投资管理有限公司 黄景荣
时间	2021年9月3日 15:00-17:30
地点	广州市广州圆路1号广州圆大厦
上市公司接待人员姓名	董事长周奕丰先生、董事蔡红兵先生、董事兼董事会秘书林少韩先生、氢能中心负责人李天资先生

投资者关系活动
主要内容介绍

交流活动内容：

（一）公司介绍

董事会秘书介绍鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）基本情况、“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系发展情况、竞争优势、发展规划等。

公司氢能中心介绍公司氢能产业发展情况及未来发展规划。

（二）交流纪要

问：介绍一下公司 PVC 等氯碱产品的生产经营情况及主要竞争优势？

答：公司生产经营情况良好，各项主营业务稳健发展。公司在做好氯碱业务的基础上，大力发展氢能源、土壤改良等业务，提高经营业绩和持续发展能力。公司 PVC 产能 110 万吨/年，烧碱产能 110 万吨/年，电石产能 162 万吨/年，氯碱产品的生产规模和市场占有率均位居行业前列。经过多年深耕，公司已建立起良好的企业形象和市场口碑，公司“天湖”牌 PVC 被评为“内蒙古名牌产品”，“天湖”商标被评为“内蒙古著名商标”。公司的 PVC 生产基地位于内蒙古西部，当地富产煤炭、原盐等资源，主要原材料可就地采购，具有较为明显的资源和成本优势，而且公司氯碱业务的设备成新度、工艺水平高于同行业平均水平，具有较强的竞争优势。同时，公司致力于创新，不断提高研发水平，开发适应市场需求的新产品。

问：电石价格大涨，对公司有什么影响？

答：近年来 PVC 产业随着成本因素的驱动和产业政策的指引逐步实现向西北地区转移，产能逐步集中到具备原料优势、成本优势、技术优势、资金优势、管理优势的企业。电石法 PVC 以电石为主要原料，电石法 PVC 的生产主要集中在煤炭资源丰富的西北地区。西北地区依托丰富的资源能源优势，是业内公认的电石法 PVC 的低成本地区，在中国 PVC 产业发展中具有领先地位。PVC 企业呈现循环经济发展的特点，国内大型电石法 PVC 生产企业大力推行循环经济发

展战略，做大、做强以电石法 PVC 为核心的产业链条，在此基础上形成的“电—电石—PVC—其它衍生产品”产业链一体化的大型综合企业。鸿达兴业依托西北地区丰富的原材料优势，拥有“资源—电力—电石—PVC/烧碱/氢能—副产品综合利用及土壤调理剂—下游制品加工—电子交易与供应链业务”的 PVC 一体化循环经济产业链。公司子公司乌海化工、中谷矿业分别位于内蒙古自治区乌海市、鄂尔多斯市，充分利用当地的资源优势，以电石法生产氯碱化工产品，拥有配套电石生产产能具有较明显的生产成本优势。

问：氯碱行业景气度较高，公司如何看待本次行业周期，公司是否有扩产计划？

答：聚氯乙烯（PVC）是重要的有机合成材料，是五大通用合成树脂之一。PVC 因其优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻燃性、质轻、强度高且易于加工的优点，被广泛应用于工业、农业、建筑、电子、医疗、汽车等领域，成为应用领域最广的塑料品种，在国民经济中占据重要地位。PVC 目前主要用于包装材料、电子材料、节水灌溉、农用薄膜、建材产品、日用品等现代制造业和新材料行业，并且可以广泛替代钢材、木材等传统工业原料，是“以塑代木、以塑代钢”的重要原料。在国家提出“碳达峰碳中和”战略的背景下，以及国家支持“以塑代木、以塑代钢”的政策推动下，电石和 PVC 供应将趋紧，而 PVC 的运用领域不断拓宽，PVC 的需求量逐年增长，加之受疫情等因素影响，国外 PVC 企业开工率较低，PVC 及其制品的出口量增加，行业供需格局持续改善。在成本支撑上升、国际油价上涨、海外装置运行不稳定、出口增加以及需求相对稳定等诸多因素的影响下，PVC 供需持续偏紧，对 PVC 的行业景气度形成较强支撑。目前，公司正在建设年产 40 万吨 PVC 及配套项目，正在按计划推进。

问：请介绍一下公司氢能业务的发展情况？

答：国家提出“碳达峰碳中和”战略，氢能正迎来前所未有的发展机遇，公司贯彻落实国家发展氢能的政策导向，大力发展氢能业务。氢能具备能源和储能特点，氯碱制氢具有成本低、纯度高

优点，是氢燃料汽车的主要用氢来源。鸿达兴业是氯碱产业的龙头企业，拥有丰富的制氢经验，利用制氢环节的技术和经验优势，重点发展氢能产业。公司长期致力于氢气的存储及应用研究，成立了内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院，开展稀土储氢技术、储氢装备的研究、开发及应用以及稀土在新材料中的应用研究等业务，已建成国内第一座民用液氢化工厂，开展液氢生产、储运等相关研究，目前公司已在制氢及储氢、储能方面积累丰富经验。同时，公司与北京航天试验技术研究所、日本旭化成、法液空、日本东芝开展合作，推动氢能产业化发展，致力于成为氢能产业的领军者和氢能源的综合服务商。

问：公司非公发的进展情况？控股股东是否参与本次非公开发行。

答：公司于 2021 年 6 月 25 日披露了《鸿达兴业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》等相关公告，本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 550,000 万元，扣除发行费用后拟用于内蒙古乌海化工有限公司年产五万吨氢能源项目、补充流动资金和偿还银行借款。本次募投项目紧紧围绕公司氢能主业，符合公司长期发展战略，有助于提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司控股股东将参与认购本次非公开发行股份，拟认购总额不超过 15 亿元，目前公司本次非公开发行股票有关事宜正在积极推进中。

问：请介绍一下公司有哪些稀土产品和业务？

答：公司控股子公司包头市新达茂稀土有限公司是集稀土选矿、冶炼、分离及深加工应用于一体大型稀土生产企业，是我国最早从事稀土加工分离的企业之一，拥有丰富的稀土镧、铈、镨、钕、钷、铽、钆、铈、铉、铊、铀等原材料提取和应用开发优势，大力发展稀土助剂、稀土催化剂、抗菌材料以及稀土在其他新材料中的应用开发和推广。

	<p>问：请介绍一下土壤修复业务的发展情况？</p> <p>答：公司子公司西部环保有限公司自主研发的土壤调理剂系列产品，可用于治理酸性、碱性以及盐碱化土壤，提升耕地质量，从而有效提高农产品的产量和品质。国家提出“碧水蓝天净土”计划，公司致力于土壤防治与修复技术的研究与开发，拓展公司土壤改良产品品种和应用领域，推动公司土壤改良产业的发展。同时依托广东地球土壤研究院的研发优势，与国内外土壤行业领域的机构、专家、农技部门积极开展合作，加大土壤改良技术和产品储备，大力发展土壤改良产业。</p> <p>问：请介绍一下控股股东的盐湖资产情况？</p> <p>答：内蒙古盐湖镁钾有限责任公司为公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有 99.10%股权的控股子公司，内蒙古盐湖镁钾有限责任公司从事盐湖的综合开发利用，生产、销售：工业盐（氯化钠）、芒硝、硫酸镁、碳酸镁、氢氧化镁等产品，拥有丰富的钠、镁、硝、钾、锂、硼等资源。有关公司的重大信息，公司按照相关法律法规履行信息披露义务。</p> <p>接待过程中，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，进行了充分的交流与沟通。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署了调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 9 月 3 日