

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请注明具体事项）
参与单位名称及人员姓名	博道基金：史伟、孙文龙、傅之浩 国金证券：郑树明
时间	2023年1月11日上午
地点	公司子公司太仓阳鸿石化有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事、高级副总经理：黄韵涛 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 公司商务中心常务副总经理：陆雄文
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1、公司投资设立全资子公司开展石化产品运输服务业务的影响和意义？ 答复：公司使用自有资金投资设立全资子公司广东宏川智慧国际物流有限公司（暂定名）、江苏宏川智慧国际物流有限公司，开展石化产品运输服务业务，一方面是依据公司经营发展的需要以及依托石化仓储产业的区位优势，延长石化仓储服务链布局至运输环节，促进公司仓储物流服务结构的多元化发展；另一方面，还将提高客户整体运营效率、降低客户综合物流成本，增强公司客户粘性，未来将进一步提升公司的整体盈利能力以及综合竞争实力。

问题 2、公司收购成都宏智仓储有限公司全部股权对公司业务的影响？

答复：成都宏智仓储有限公司是位于成渝地区双城经济圈的成都新材料产业功能区危化品仓储综合服务项目实施主体，该项目属于新建包括甲乙丙类的固体化工仓库、配套液体储罐、桶装灌装车间、分装车间的综合型仓储项目。

本次股权收购的完成，一方面有利于将公司的第二主业化工仓库仓储业务版图拓展至成渝地区双城经济圈，填补了公司在西部地区的业务空白；另一方面有利于进一步扩大公司的第二主业化工仓库仓储业务规模及业务辐射范围，提升公司的综合服务实力。

问题 3、储罐出租率是否会受到石化产品价格波动的大幅影响？

答复：一般情况下，石化仓储行业储罐出租率不受石化产品价格波动的影响。近年来，石化仓储行业受到的监管日趋严格、新建项目审批困难且建设周期较长，行业产能供给受到限制；随着我国石化产业的持续发展，客户仓储需求逐年增加，石化仓储行业的需求增加而供给受到限制，受供求关系影响，在此行业背景下，公司储罐出租率并不会出现大幅度波动。

另外，公司所处石化仓储行业与石化产业关联密切，石化产业市场庞大，参与者众多，客户类型和仓储品种结构多元化。公司下属仓储基地/库区拥有多种材质、罐型、容量的储罐，规模优势明显，能满足绝大部分石化产品的仓储需求；同时，公司储罐通用性强，可通过清洗处理实现多种油品、醇类、其他石化产品之间的转换存储，单一石化产品的价格波动对公司整体的储罐平均出租率不会造成影响。

问题 4、石化仓储行业存在哪些行业壁垒？

	<p>答复：公司所处石化仓储行业准入门槛较高，且受到较强的安全、环保监管，呈现出较为明显的资源、资质、建设周期壁垒。石化仓储行业属于重资产行业，岸线、码头等资源是进入行业的重要壁垒，岸线属于不可再生资源，拥有天然良好条件的岸线资源更加宝贵，企业需经过严格的审核且经历较长时间才能获得岸线经营和码头建设的批准，在当前环保政策趋严的情形下，岸线、码头更属稀缺资源。</p> <p>同时，石化仓储企业经营所需的土地、岸线、码头、仓储设备设施等生产要素的获取均需大量的资金支持，从立项到验收投产所需时间较长，潜在经营者难以立即进入该行业。因此，较大的前期投入、较长的建设周期、较高的运营能力要求构成了石化仓储行业的行业壁垒。</p> <p>问题 5、公司的货物通存通兑服务的服务内容情况？</p> <p>答复：货物通存通兑服务是公司增值服务项目之一。公司依托分布在各地的仓储基地/库区的集群优势和庞大存货，为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务，可以降低客户综合物流成本，提升客户运营效率，从而增强客户粘性。</p> <p>问题 6、公司旗下福建港能库区周边石化仓储需求如何？</p> <p>答复：公司控股子公司福建港丰能源有限公司（简称“福建港能”）位于福建省泉州市，福建省泉州市是国家重点港口城市，也是国家级的九大炼油基地之一，其地理位置优越，随着湄洲湾石化基地的日益发展，石化产品的储存需求也将随之增加，为福建港能的日常经营提供了良好的基础。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023-1-11</p>