

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

## 广州集泰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-01

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
活动参与人员	中金公司-吴鹏 国新证券-杨佳昊 光大保德信资产管理有限公司-陈智勇 鑫元基金-杨凝 深圳黑天鹅私募公司-高洋 三鑫资产-郭玉燕 金鹏资本-高韬 欢乐港湾基金-胡长虹 翼虎投资-刁建伟
时间	2023年3月1日 15:00-16:00
地点	广州市黄埔区开芯国际大酒店3楼会议厅
形式	现场
公司接待人员	吴珈宜（副总经理兼董事会秘书） 罗红姣（证券事务代表）
交流内容及具 体问答记录	一、简单介绍公司情况 二、互动问答环节 1. 问：刚刚董秘介绍了公司发展历程的四个阶段，请问这几个阶段所

**对应的业务目前在公司的权重如何？**

答：公司的第一次创业在 1989 年至 1994 年，确定了安泰集装箱用胶的全球领导地位；第二次创业在 1998 年至 2007 年，安泰建筑胶成为行业领先品牌；第三次创业自 2018 年始，集泰水性漆开启工业领域绿色防腐新篇章；2019 年进军电子胶、光伏胶、新能源汽车胶等领域，开启了第四次创业，从营销、服务、人才到研发全方位的创新精神，在公司的每一次创业历程贯彻始终。公司 2022 年半年度营业收入构成情况：建筑工程及装修行业占比 58.35%、集装箱行业占比 19.62%、电子胶行业（含光伏）占比 10.15%、石化装备及钢结构行业占比 11.53%。

**2. 问：建筑工程在公司的业务占比较大，去年公司建筑市场表现如何？以及谈谈对建筑市场未来的看法？**

答：2022 年，公司在高端地产工程龙头地位的基础上，加大在各地公建城投项目的推广力度，完成了成都医投集团、贵阳地铁置业、义乌投资、苏州城建、深业集团等一批公建城投平台的入库，持续稳固了公司在高端工程领域的龙头地位。并且积极推进渠道变革，发展了多个经销商，还推出全新的“集泰商城”，让更多小 B 和 C 端用户直接、快速完成采购。2022 年度具体经营数据，请以公司后续披露的《2022 年度报告》为准为宜。

自 2022 年末以来，疫情管控和房地产行业都发生了积极变化，支持房企融资的信贷、债券、股权政策“三箭齐发”，房地产行业的政策支持显现。各地优化和放松疫情管控，社会面需求逐步恢复，有利于对消费者信心提振以及建筑行业改善预期。且除住宅地产外，营业性房产、生产性房产、行政事业性房产及公用基础设施等非住宅性地产，以及住房租赁、城市更新、老旧小区改造等方面仍存在广阔空间。此外，政策调控在一定程度上加剧了行业整合，各细分品类的市场渠道和资源不断向头部企业聚拢，公司作为国内密封胶龙头企业、全国密封胶年产能最大的生产企业之一受益明显。

**3. 问：公司在家庭装修领域有哪些产品？**

答：公司致力打造家装辅料高端品牌，将高质量、绿色的家装产品推广至更多家庭。公司的家装胶有免钉胶、防霉胶、组角胶、陶瓷大板贴面

胶、收边胶、瓷砖美缝剂等，家装漆有家居森林生态墙面漆、净味全效生态墙面漆、保洁抗菌生态墙面漆、清新柔雅生态内墙漆、超白净美生态内墙漆等。家装胶领域已有 5 款产品通过“法国 A+认证”，其中，陶瓷大板专用贴面胶与传统水泥基产品相比降低碳排放 60 倍以上，在大型板材的应用上节约工时和成本 30%以上。

#### **4. 公司安庆项目的投资规模如何，公司在资金来源方面有什么计划？**

答：根据公司披露的投资合作协议每亩固定资产的投资强度不低于 200 万元计算，项目投资总额预计不低于 20 亿。本项目投资资金来源为公司自有或自筹资金。该项目建设周期较长，预计在 2028 年底完成地块的开发建设，公司将根据战略发展规划和实际情况分期实施、分期投产，因此资金压力也相对分散。项目的分步期工投入生产，也会进一步产生回报效益。同时，安庆高新区管委会将积极协调引导相关金融机构为公司提供融资服务，公司也会根据实际情况通过发行股票、债券等多种渠道进行融资。公司 2022 年非公开发行 A 股股票的申请已完成一次反馈，具体内容详见公司 2022 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票申请材料之反馈意见的回复》。

#### **5. 问：公司对于未来三到五年的规划是怎样的？**

答：未来公司将在聚焦公司主营业务的同时，打造公司新的利润增长点，提升公司综合竞争力。在业务方面，公司将继续加大在新能源汽车、光伏、电子胶、重防腐等领域的业务布局和市场推广，加大建筑胶渠道下沉力度，在快速提升国内市场占比的同时，也将加速建筑胶国际市场布局。在技术研发方面，公司将持续引进高素质人才队伍，继续保持高比例的研发投入。在产能方面，公司将按规划推进扩产，力争早日实现既定目标。

#### **6. 问：公司计划如何提升产能利用率？**

答：在新能源汽车产品领域，公司在积极探索市场，已凭借研发技术优势，成为了《电动自行车产品质量分级评价通则》及《电动自行车用锂离子电池和电池组技术规范》两个行业标准的起草单位，已推出动力电池用胶解决方案；在光伏和电子胶领域，公司将加快创新步伐，维护并开拓更多重点大客户；在重防腐领域，公司将发挥在石化、钢结构防腐领域的

	<p>成本优势和应用经验，积极开拓重防腐项目，同时开拓工业装备市场。在建筑工程及家装领域，公司将主动出击、灵活布局，继续加大建筑胶渠道下沉力度，创新线上渠道的开拓方式，形成成熟稳定的运营模式。此外，随着全球疫情缓和，公司出海计划将继续乘势而上，以国外参展、客户拜访、技术交流、线上联动等多种方式，加速实现公司的国际市场布局。在多个领域并驾齐驱、多重发力，进一步提升公司竞争力和市场占有率。</p> <p><b>7. 问：公司在电子胶行业有哪些竞争优势？</b></p> <p>答：公司的电子胶产品众多、应用广泛，适用于 LED 照明、新能源汽车、电子电气、电力、光伏组件等领域用胶系统解决方案。公司产能充足、研发实力雄厚、产品质量稳定、性能优越，获得越来越多行业知名客户认可。公司是科技部认定的高新技术企业，已获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，多年来持续保持高比例的研发投入，组建出实力雄厚的研发创新团队、健全的技术创新机制以及完善的实验室管理体系。公司电子胶产能 5.18 吨/年，包含 1.5 万吨双组份硅橡胶、2.88 万吨光伏胶和 0.8 万吨硅油，同时，公司在安庆市投资建设新材料产业基地项目，计划建设光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的生产车间、综合楼及配套设施，预期产能充足。英飞特、上海鸣志、深圳茂硕、中山东菱、比亚迪、晶科能源、天合光能、正信光电等知名企业均已与公司达成合作。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023 年 3 月 1 日</p>