



证券代码： 002749

证券简称： 国光股份

债券代码： 128123

债券简称： 国光转债

四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2023-013

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	鑫巢资本资产管理公司 詹奥博 国光股份 董事/董事会秘书/副总裁 何颀
时间	2023 年 5 月 12 日
地点	公司龙泉办公区
形式	电话会议
交流内容及具 体问答记录	<p>问 1：为什么农药登记证是一种行业壁垒？</p> <p>答：农药登记证作为一种行业壁垒，体现在 3 个方面：</p> <p>1、行业准入壁垒。农药产品在生产销售前必须取得农药登记证等，农药制剂产品在获得登记之前需经过田间试验和毒性、环境及残留实验等，一般需两年左右时间（原药需要 3-5 年甚至更长时间）才能完成（前述时间不包括企业研发产品投入的时间）。因此准入壁垒较高。</p> <p>2、技术壁垒。包括两个方面；一是产品研发技术。行业内的优势企业可以通过先发优势，逐步扩大与本行业潜在进入者的研发技术差距。二是施用技术。农药产品尤其是植物生长调节剂都有登记的用途，施用技术是建立在深入研究、田间试验等经验积累的基础上形成的一种专有技术，施用技术的精确性要求较高，操作不当甚至会导致植物死亡。对新进入企业形成较高的技术壁垒。</p> <p>3、资金壁垒。获得一个产品登记证需要较多的资金投入，一</p>



	<p>般来讲，一个原药产品登记费用需要 500-1000 万元，一个制剂产品登记费用也需要上百万元。</p> <p>问 2：植物生长调节剂行业规模有多大？</p> <p>答：目前国内的市场规模约 90 亿元，据测算，每年约以 10%-15% 的增速增加。有关资料显示国内植物生长调节剂未来市场规模约有 600 亿元人民币，行业有较好的发展前景。</p> <p>问 3：非农业用药市场未来发展展望？</p> <p>答：非农业用药主要应用于城市园林绿化、林业有害生物防治、环境有害生物防治、名木古树复壮、家庭园艺及花卉等。公司是国内较早进入该市场的企业之一，生产、开发了系统的园林养护产品，积累了丰富的园林养护经验，目前拥有 1000 多个经销商。随着经济发展，人们生活质量的不断提高，对非农业用药的需求逐年提高。</p> <p>问 4：公司的销售模式有何优势？</p> <p>答：公司主要产品为植物生长调节剂，该品类相较于其它农药而言，对应用技术要求较高。公司的技术服务核心是将营销工作下沉至广大乡镇乃至种植户，对经销商、零售商、种植户进行技术指导、培训。这种特色培训模式以及“技术营销+技术服务”的推广方式，解决了种植管理痛点，满足了客户需求、增强了客户粘性。</p> <p>问 5：公司计提减值准备的原因？</p> <p>公司在收购鹤壁全丰 51% 股权时，投资成本超过鹤壁全丰净资产公允价值形成了约 1 亿元的商誉。2022 年度，因封控等因素影响鹤壁全丰生产和销售业务的开展，导致未能完成全年的销量目标；另外原材料价格上涨导致鹤壁全丰毛利率同比下降，盈利不及预期。根据会计准则的相关规定，公司计提了 6600 万元商誉减值损失。</p> <p>另外，受恒大财务危机影响，2022 年继续对恒大的债务计提减值约 2600 万元。</p> <p>上述事项不会对公司后续经营产生持续影响。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的	公司不存在应披露而未披露的重大信息。



说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。