

证券代码：002748

证券简称：世龙实业

## 江西世龙实业股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 16 日 15: 00-17: 00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 汪国清先生 独立董事 温乐女士 副总经理兼董事会秘书 李角龙先生 财务总监 胡敦国先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司以网络远程的方式召开 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题与投资者进行沟通交流。主要沟通内容如下：</p> <p>1、汪国清董事长曾表示，会持续努力带领全体员工专注主业发展，做强做大企业，对标并超赶行业内优秀上市公司，向百亿市值迈进。公司目前市值仅有 20 多亿，向百亿市值迈进，有没有具体的举措和时间表？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！1) 面对近几年严峻的国内外经</p>

济形势，公司未来发展面临的挑战与机遇共存。公司致力于着眼长远发展，辩证看待“危”与“机”，科学把握“时”与“势”，坚持稳中求进、内强管理、外拓市场，攻坚克难。在生产上坚持量质并重，以质的有效提升和量的规模增长夯实稳定发展基础；在安全环保方面，坚守安全生产红线生态环保底线，夯实安全绿色发展基础；在经营管理上，降低经营成本，提升经营管理效能，坚持推行精益化管理，夯实公司管理水平；在可持续发展规划项目上，坚持推动公司数字经济发展和智慧创新工作，构建公司新发展格局。2) 二级市场股价受政策、宏观经济、投资情绪等多重因素影响，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

**2、领导您好，请问咱们公司主要原材料目前的价格趋势是怎么样的？**

答：尊敬的投资者您好！目前公司主要原材料的价格较上年同期均有不同程度的下降，未来的采购价格趋势公司无法预判，谢谢！

**3、汪总，您好！请问去年亿纬锂能是因为什么原因和世龙实业一起研究电子级氯化亚砷的试制问题？**

答：尊敬的投资者您好！公司未曾与上述企业合作研究产品试制问题，有关公司产品生产经营及研发等情况请以公司在指定信息披露媒体披露的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险，谢谢！

**4、公司的销售模式是怎么样的？怎么去拓展销售渠道？**

答：尊敬的投资者您好！公司采取以直销为主、经销为辅、在重点区域实行驻点直销的销售模式，大部分产品由公司销售部直接对外销售，并在客户较为集中的河北、江苏、浙江、福建、广东等地设立直销网点，负责区域销售和市场开拓。出口业务方面，公司采取直销的方式，直接与国外客

户签订协议，销售产品。感谢您对本公司的关注！

**5、请问公司产能情况如何？**

答：尊敬的投资者您好！公司具备 AC 发泡剂 8 万吨、氯化亚砷 5 万吨、离子膜烧碱 30 万吨的年产能力，具体产能情况请参阅公司《2022 年年度报告全文》，感谢您的关注！

**6、目前有什么在研项目吗？进展情况如何？**

答：尊敬的投资者您好，公司的研发项目及进展情况，具体情况可参见公司《2022 年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析/4、研发投入”相关内容，感谢您的关注！

**7、公司所在行业的下游需求情况是怎么样的，可以简单介绍一下吗？**

答：尊敬的投资者您好！2022 年度，1、国内双氧水产能持续扩张，下游行业需求疲软，双氧水产品市场行情总体呈弱势下行状态。2、国内烧碱市场产量虽有所增加，但其下游氯化铝、粘胶纤维及新能源等行业快速发展，且出口行情上涨，公司烧碱产品价格出现较大幅度的增长。3、氯化亚砷 2022 年下游企业恢复较好，为适应市场需求，公司加大生产及销售，故氯化亚砷生产量及销量同比增加。4、以装置规模年产 5 万吨氯化亚砷、2 万吨 80%水合肼为基础，延伸开发下游多个新产品。目前主要有对氯苯甲醛、邻氯苯腈、丁酯、氯醚等。本年公司保持较高的生产负荷，产销基本平衡，下游需求未有明显的变化。感谢您的关注！

**8、行业的竞争格局如何，主要的竞争对手有哪些？**

答：尊敬的投资者您好！不同产品不同地区行业的竞争状况亦不同，面临的行业竞争对手也有差别。在 AC 发泡剂及水合肼产品上，公司主要竞争对手为宁夏日盛高新产业股份有限公司。公司在保障产品产能稳定的基础上，不断提高产品质量，持续跟踪市场，合理调整相应的销售策略。谢谢！

**9、汪总，您好！世龙二期技改项目从去年十月份开始筹**

划并被乐平市官媒报道,今年年初的签约将该项目定义为**20项目**(即投资超过**20亿项目**)。请问,该项目的筹划还将持续多少时间?项目筹划的效率有没有提升空间?谢谢!

答:尊敬的投资者您好!2023年伴随着国家一系列的提振经济促进市场需求恢复政策的推动,在乐平市人民政府对工业园区企业的持续支持下,经营环境、金融合作将进一步优化,公司发展面临较大机遇。“20项目”中包含了公司热电厂搬迁项目规划,具体详见《关于投资建设热电厂搬迁项目的公告》(公告编号:2023-014),谢谢关注!

**10、汪总,您好!贵司的电子级氯化亚砷主要面向什么领域?能给我们介绍一下吗?谢谢!**

答:尊敬的投资者您好!公司电子氯化亚砷产品小试取得一定的进展,中试准备阶段,争取拓展应用到新能源和航空新材料制造领域。感谢您的关注!

**11、汪总,您好!潘英曙老师曾经在一篇公开发表的论文中以贵司员工的title提到世龙和亿纬锂能一起合作研制电子级氯化亚砷的事情,如果没有这个事情,请问贵司为何迟迟不申请撤销这篇公开发表的论文?谢谢!**

答:尊敬的投资者您好!该事项系其个人行为,截至目前未对公司生产经营造成重大影响,谢谢关注!

**12、汪总,您好!您所说的电子级氯化亚砷可以用于的航空新材料具体是指什么?可以展开说一下吗?谢谢!**

答:尊敬的投资者您好!电子级氯化亚砷在航空领域中用于新材料芳纶聚合单体酰氯,感谢您的关注!

**13、请问公司暂无实际控制人,是否会稳定管理层而退出定增计划。期待汪董事长能带领公司实现百亿估值。**

答:尊敬的投资者您好!目前公司管理层稳定,生产经营正常运行。目前公司暂无定增计划,后续若有相关计划,公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,感

谢您对本公司的关注！

**14、对于公司研发经费逐年增加，持股两年股票，终于看到贵公司长远的计划，氯化亚砷电子级的研发标志公司迈向新能源，希望公司早日批量生产，不辜负长期持股的股民。**

答：尊敬的投资者您好！首先感谢您对本公司的关注与支持，电子级氯化亚砷新产品目前仅处于研发阶段，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险，谢谢！

**15、汪总，您好！贵司的高附加值精细化工产品主要有哪些？谢谢！**

答：尊敬的投资者您好！高附加值精细化工产品主要以氯碱化工产品为基础向下延伸、深度开发的产品，主要包括水合肼、对氯苯甲醛、邻氯苯腈、丁酯、氯醚等。谢谢！

**16、汪总，您好！请问最近世龙的 20 万吨 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 产品价格有大幅上涨吗？供需关系如何？谢谢！**

答：尊敬的投资者您好！目前公司双氧水价格有一定幅度的上涨，供需关系较为平稳，感谢您的关注！

**17、贵司的氢气产能每年大概有多少？**

答：尊敬的投资者您好！目前公司氢气每年大概有 8000 万方以上的产能，感谢您的关注！

**18、汪总，您好！凯盛新材经常在公告中拿世龙做氯化亚砷领域的对比，对于凯盛已经开始涉足氯化亚砷下游 LiFSI 的研发，您怎么看？咱们世龙能赶上凯盛的研发能力吗？无论如何，还是要恭喜世龙在电子级氯化亚砷领域取得的突破！谢谢！**

答：尊敬的投资者您好！氯化亚砷是一种重要的化工中间体，在染料、医药、农药等行业中具有广泛的用途。近年来氯化亚砷的应用方法不断创新，氯化亚砷已被用于锂电池的生产等新能源行业，下游应用领域不断拓展。公司致力于提升产品品质，通过研发电子级氯化亚砷新产品涉入该领

	<p>域，提升企业经济效益。公司将持续加大研发力度，争取早日取得技术突破。感谢您对本公司的关注！</p> <p><b>19、贵司拥有一定体量的氢气产能，在氢能源方面有什么布局吗？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司氢气主要用于双氧水及盐酸的生产，目前未涉足氢能源领域，谢谢！</p> <p><b>20、贵司在电子级 H2O2 的研发上有新的进展吗？2021 年报提了，2022 年报没提，就想问问这个事情的发展。谢谢！</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！目前公司电子级双氧水在研发技术上具有一定的难度，公司尚在研发中，感谢您的关注！</p> <p><b>21、去年在香港设立分公司，远期的目的是什么呀？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司于 2022 年投资设立香港全资子公司是基于公司发展战略布局的需要，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，拓展公司业务结构、发展空间，促进公司多元化经营及业务结构的创新，进一步提高公司综合竞争实力，促进公司持续健康发展。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 16 日