

证券代码：001333

证券简称：光华股份

浙江光华科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华福证券研究所 魏征宇，财通基金管理有限公司 曹熠， 中信证券 谢海东、许驭天、许鸿
时间	2023年8月9日
地点	浙江光华科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 孙杰风 董事、董事会秘书、副总经理 张宇敏 证券事务代表 孙梦静
投资者关系活动主要内容介绍	<p>（一）公司 2023 上半年外贸业务为什么会有较快的增长？</p> <p>答：根据公司披露的 2023 年半年度报告，公司内销和外销收入分别占主营收入的比例约为 80%和 20%，相比较去年同期的 85.75%和 14.25%，公司外贸收入占比显著提高。主要系 2023 年开年后公司积极“走出去、抢先机”，通过国际展会等渠道积极拓展新客户，对已有客户主动维护增强粘性，充分发挥公司在核心技术储备、稳定的产品质量、个性化跟踪服务等竞争优势，加上此前公司的成功上市，扩大了“光华”的品牌效应。公司外贸业务整体发展是符合经营预期的，后续将进一步抓住机遇，乘势而上，力争新突破。</p> <p>（二）公司确立的整体战略目标是基于怎样的考虑？</p>

答：公司坚持夯实主业，将依靠多年来在粉末涂料用聚酯树脂领域形成的成熟核心技术体系，继续坚持通过技术创新，加快产品优化升级，丰富产品功能，持续开发出满足下游粉末涂料及终端行业应用需求的新产品，为客户提供高质量的产品和优质的服务，进一步巩固和增强公司在粉末涂料用聚酯树脂的竞争优势和行业地位。

（三）年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂项目进展如何？对公司的发展有哪些影响？

答：公司年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂项目，已于 2023 年 5 月完工，并将分步达产，建成后 3 年达产率分别为 30%、60% 及 100%，对应 2023 年、2024 年、2025 年新增产能分别为 3.6 万吨、3.6 万吨及 4.8 万吨。本项目的顺利实施有利于公司发挥规模效应、降低生产成本并进一步优化生产工艺、丰富产品种类，提升生产自动化程度，提高公司产品的市场占有率及综合竞争实力，为公司实现持续发展提供重要支持。

（四）公司如何消化新增产能？

答：本项目建成后，产品的销售方式仍将以直销为主，利用公司已形成的较具规模的营销服务网络及销售优势团队开展销售：

1. 挖掘现有优质客户潜力，加快市场拓展。
2. 公司将进一步完善营销网络，壮大营销队伍，加大市场拓展力度，加强营销和客户服务体系的建设，采取多种措施开发新客户，形成广泛稳定、持续扩大的客户资源。在加大国内市场开拓的同时，着力拓展国外市场，加强海外销售渠道的建设，增强品牌的海外影响力，扩大出口规模。
3. 公司将继续紧跟行业及技术发展态势，加大研发投入，通过技术进步和产品创新，致力于开发高性能、多功能性的优质新增产品品类，提高产品的核心竞争力，以满足下游新老客户多样化的市场需求。

（五）请问公司核心竞争力有哪些？

答：核心竞争力是决定公司发展质量最重要的因素，我们始终将持续增强竞争优势作为工作的重中之重，经过多年的积累，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、产品优势

经过多年的积累，公司拥有 180 多个聚酯树脂产品型号，可以满足下游粉末涂料生产商对耐候、防腐、装饰等差异化需求，功能化产品优势明显。

2、技术优势

一方面，公司拥有专业技术研发团队，研发能力突出，并参与了多项国家标准、行业标准的制订工作。另一方面，在生产装备及工艺方面，通过多年持续的改进及创新，公司根据自身的产品特点及工艺标准对生产装备和生产工艺不断优化。目前公司已取得 16 项发明专利和 6 项实用新型专利，拥有储存稳定的高酸值聚酯树脂技术、木纹转印专用聚酯树脂技术等已实现产业化大规模应用，电子封装材料用聚酯树脂技术、硅改性树脂技术等已突破关键技术，陆续开始小规模试产。

3、客户优势

公司在粉末涂料用聚酯树脂行业深耕多年，依托产品技术、服务和品牌等多方面的综合优势，累积了大量优质客户资源。公司已成为阿克苏诺贝尔、千江高新、广东睿智、老虎涂料、佐敦涂料、PPG 等大型客户的稳定供应商。

4、服务优势

针对聚酯树脂消费群体多品种、多规格、批量不一的特性需求，公司以自建销售渠道为主，形成了覆盖全国范围的销售、服务网络，培养了一支专业的销售队伍，与此同时，公司还为客户提供全系列树脂产品的个性化服务。

5、规模优势

公司是全球主要的粉末涂料用聚酯树脂供应商之一，已具

	<p>备较强的规模优势和较高的市场占有率，使得公司具有较强的原材料采购议价能力及产品销售定价优势。</p> <p>(六)原材料价格波动对公司营业利润的影响大吗？公司如何应对？</p> <p>答：公司产品的主要原材料为 NPG、PTA 和 PIA，其作为基础的化工原料，价格会随着自身供求关系和石油价格波动而波动，进而影响公司采购及生产的成本。由于公司产品价格调整通常具有一定的滞后性，公司原材料采购价格波动的风险并不能完全、及时转嫁给客户，从而影响公司利润水平。此外，由于主要原材料占公司产品成本比重较高，如果原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。公司应对原材料价格波动的主要举措有：与主要供应商建立战略合作关系，保障货源的同时提高自身议价能力；合理控制生产所需的原材料库存水平，减少对公司流动资金的占用；根据市场变化适度调整原材料采购量，保持现有的原材料成本加合理的毛利的定价策略，尽量削减原材料价格波动带来的利润影响。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 8 月 9 日</p>