

## 广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>投资者关系活动类别</b>     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者集体接待日）  |
| <b>参与机构名称</b>        | 线上参与公司 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日投资者  |
| <b>时间</b>            | 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00  |
| <b>地点</b>            | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开   |
| <b>上市公司接待人员</b>      | 董事长唐台英先生、总经理王瑞泉先生、董事会秘书陈巍先生、财务总监石艳阳女士  |
| <b>投资者关系活动主要内容介绍</b> | <p style="text-align: center;">2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日互动交流主要问答如下：</p> <p><b>1、尊敬的董秘您好！公司在装配式整装卫浴空间内产品的市场竞争方面，具备哪些竞争优势？行业壁垒有多高？</b></p> <p>您好！公司以“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”为愿景，持续进行内装工业化包含卫生洁具、装配式整装、瓷砖、浴缸陶瓷、定制橱柜、智能家居等品类和事业全产业链的布局。</p> <p>公司整装卫浴产品采用新型高科技材料，通过工厂标准化生产，由防水盘、壁板、顶板构成的整体空间，配套各种功能洁具形成独立卫生单元，在有限空间内实现盥洗、如厕、沐浴、收纳等多种功能；统筹防水、给水、排水、强弱电、光环境、新风、安全、收纳以及热工环境等方面，具有快速安装、滴水不漏、干法施工、防霉抑菌、安全健康、绿色环保等优点。公司是多项行业标准的参与制定者，参编的标准包括《装配式内装修技术标准》、《百年住宅建设设计规程》、《装配式整体卫生间应用技术规程》、《住宅室内装配式装修工程技术规程》、</p> |

《装配式适老卫生间》、《装配式适老卫生间应用技术规程》，苏州有巢氏参与制定国家标准 GB/T 13095-2021《整体浴室》已发布实施。

2023年上半年，装配式整装业务定位整体服务，积极开拓战略客户，推进集采平台入库，以保障房整装、酒店公寓、旧改、公共厕所等为主进行业务开拓，持续以材料和工法为技术突破进行产品升级，寻求产品差异化；通过信息化、数字化项目赋能，整合销售及工厂端供应链及技术端口，有效提升整体运营效率。感谢您的关注！

**2、目前全球政治经济形势不稳定，是否对公司的海外市场拓展产生较大影响？公司是否考虑扩大国内的市场份额？减少海外销售？**

您好！公司的主营业务仍聚焦在卫浴及厨房产品的制造服务与销售。为顺应市场变化以及逆全球化的发展趋势，公司采取外销及内需市场并重的双循环策略，着力推动与国外重要客户的合作纵深，提供全方位优质服务，争取更多的业务机会，加速建设一带一路国际市场，力争公司的出口业务取得较稳定增长；同时持续深化内销战略客户的合作，提升内销业务市场份额，努力以标准化设计、工业化生产、集成化装配、信息化管理等现代手段打造高品质装配式内装工业化服务，促进内装工业化健康发展。在制造服务上，公司除原有国内七个制造基地，在越南增设布局大同奈和巴地头顿两个制造基地，以配合卫浴品牌客户中国+1的供应链分散要求来稳定订单；大同奈原主营越南瓷砖品牌，将增加厨卫产品，经由大同奈七个分公司进行销售扩增市场。公司在内需市场战略将采取 CHINA-ASEAN 布局，将中国+东盟十国以共同市场+共同供应链持续发展，力争公司的内销业务能取得较快增长。感谢您的关注！

**3、董秘您好！根据半年报数据，公司的营业收入同比减少了 22.17%，净利润同比减少了 83.62%，请问是什么原因导致了这样的下滑？下半年如何改善业绩？**

您好！公司半年度业绩下降主要由于外销下降较大，内销基本持平，主要经济体处加息周期、通胀高企、增长乏力带来的外需减弱，国内房地产市场仍在复苏起步阶段，因公司外销业务占整体营收的 55%-60%，所以导致了业绩下滑；另

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>一方面，去年同期营收基数较高。公司下半年将持续推动“三精两化”，降本增效，加强经营性现金流和利润管控，逐步实现公司盈利能力和经营质量的提升。感谢您的关注！</p> <p><b>4、越南子公司盈利如何？</b></p> <p>您好！在客户供应链管理追求去风险（Derisk）的作业下，子公司海鸥（越南）住工已完成多家主要美欧客户的供应认证。2023年上半年子公司海鸥（越南）住工营业收入为2,920.25万元，净利润为-903.43万元。由于水龙头属于功能和流行（Function and Fashion）属性的家居产品，每一个新产品都需要客户的验证通过才能投产，目前有大量产品在开发和试产验证中，预计业绩也会因此而逐步较快呈现。感谢您的关注！</p> <p><b>5、恒大应收款怎么样了？</b></p> <p>您好！公司目前仍在积极追索和依法诉讼中。感谢您的关注！</p> <p><b>6、请问重庆四维卫浴的陶瓷卫生洁具的主要生产原料是否来自重庆当地？</b></p> <p>您好！四维卫浴陶瓷卫生洁具的主要生产原料一部分来源于重庆当地。感谢您的关注！</p> |
| <p><b>附件清单</b></p> | <p>无</p>   |
| <p><b>日期</b></p>   | <p>2023年9月19日</p>  |