

证券代码：300535

证券简称：达威股份

四川达威科技股份有限公司
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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 西南证券：黄寅斌先生 |
| 时间 | 2023年11月3日（星期五） 13:30-15:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书王丽女士 证券事务专员林思宇先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次投资者关系活动以现场调研的方式进行。接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>1、公司皮革化学品各个细分领域的竞争格局？</p> <p>皮革化学品的国内市场总规模约为 80 亿至 100 亿，进口皮革化学品厂商占据了 40%以上的市场份额。中国市场的皮革化学品制造企业总有 200 余家，四成以上的市场份额被前十大厂商占据。公司是皮革化学品全品类企业中第一家上市的公司，化学品品种、系列齐全，公司产品基本可以覆盖皮革生产全过程所需的化学品，且每个细分领域都有明星类产品。</p> <p>2、公司各个化学品营业成本水平，整体行业成本水平情况？</p> <p>公司自产化学品营业成本构成为原材料、制造费用、运费、包装费用、人工费，其中原材料在成本构成中占比最大。统计数据表</p> |

| | |
|----------|--|
| | <p>明，化工行业制造企业的毛利率大多在 10%-30%之间。A 股尚无以皮革化学品为主业的其他上市公司与公司做横向对比，只有以涉及皮革化学品业务的 A 股上市公司的部分领域做行业毛利率参考：达威股份皮革化学品板块 2023 年上半年的毛利率是 40.53%，德美化工的皮革化学品板块 2023 年上半年的毛利率 35.71%、兄弟科技的特种化学品板块 2023 年上半年的毛利率 15.63%，所以目前公司毛利率在化工行业中处于中等偏上水平。</p> <p>3、公司皮革化学品板块下游客户分布情况？</p> <p>公司皮革化学品以内销为主，目前销售区域覆盖了国内主要的皮革生产加工基地，共有 1000 多家下游客户。2023 年 1 月到 9 月，皮化板块销售排名前十的客户的销售额占销售总额的 30%左右。</p> <p>4、公司皮革化学品板块未来战略发展方向？</p> <p>公司将继续专注于皮革化学品的研发，坚持加大技术研发投入、夯实研发实力、优化产品质量，围绕双碳目标与市场需求，重点打造风格化、轻量化、可再生的解决方案。同时依靠自身的技术优势和优秀解决方案，加强市场推广力度，提升盈利能力和可持续发展能力，提高化工主业的国内市场的占有率。同时公司将不断开拓国际市场，未来重点开拓亚洲和非洲市场，如东南亚、俄罗斯、埃塞俄比亚等国家和地区。</p> <p>在本次接待过程中，公司接待人员与来访人员进行了充分的沟通与交流，严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023 年 11 月 3 日 |