

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-058

龙竹科技集团股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023 年 5 月 15 日

调研地点：公司及子公司

调研形式：现场调研

调研机构：中信证券、中银证券

上市公司接待人员：董事长连健昌、总经理叶学财

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：根据 2022 年度业绩说明会内容，您提到竹吸管在国际标准及国内标准均已取得正式立项，国际标准我们从贵公司的公告中获知是 22 年 6 月立项，但国内标准呢，您能介绍一下吗？

回答：根据国家标准化管理委员会于 2022 年 12 月 13 日下发的国标委发【2022】39 号《国家标准化管理委员会关于下达 2022 年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》，公司为《竹制饮用吸管》国家推荐性标准的主要起草单位之一。该标准制定周期为 12 个月，目前正处于起草阶段。此标准的制定，将实现缠绕式竹吸管新产品有标可依，提高消费市场对产品的接受度，有助于产品进入世界 500 强等大客户的供应体系，有利于以缠绕式竹吸管为代表的“以竹代塑”新产业在国内市场的规范发展。

问题 2：竹吸管与纸吸管及 PLA 吸管相比，价格是否具有优势？成本是否

还有进一步下降的空间？

回答：以 12mm 口径为例，竹吸管价格比 PLA 吸管要便宜，略高于纸吸管。随着吸管工艺的纯熟、产能的增加、生产效率的提高，吸管固投成本将被不断摊薄，单位成本会不断下降；另外，目前我们正与供应商共同研发新的成本更低的食品级粘合剂，配合工艺改善降低涂布量，也进一步降低竹吸管的成本。

问题 3：请问我们刚参观的子公司龙美创新厂房占地面积有多大？总投资有多少？龙美子公司这么大的投资在集团中担当什么任务？

回答：龙美创新厂房面积约 40000 平方米。总投资已近 1 亿元，其中厂房建设投入 6500 万元，设备投入 3200 万元。

公司利用原竹展平及纵向刨切等技术实现全竹利用率由传统工艺 20-30% 提高至 50-60% 以上的突破，此技术生产出的竹新材料，全部由龙美子公司来完成，这些材料不但作为原料供其自己加工青皮衣架、竹吸管、竹承重等全新系列产品，未来形成富足产能，还将供应集团其他公司作为主要产品的原材料，由于竹新材料较原传统竹材工艺出材率提升了近两倍，将大大降低竹板材的成本，从而成为公司未来利润强有力的增长点。

问题 4：我们看到公司一季报较上年同期业绩下滑 25% 左右，净利润下滑更多，主要原因是什么？今年全年业绩如何？

回答：一季度，公司受宏观经济环境、国际地缘冲突等因素的影响，主要客户的订单量较上期有所减少，所以业绩减少。之所以净利润下滑 90% 左右，主要基于以下几方面的原因：公司固定资产投资较大，固定成本增加；子公司展拓受俄罗斯木材来源合法性的影响，木材价格飙升，营业成本增加；子公司龙美 22 年下半年正式生产，工人工艺水平需要磨合逐步提高，销售规模尚不能覆盖成本；此外，上年同期公司收到的记入当期收益的政府补助款金额较大。

公司 2022 年在龙美子公司近 1 亿的固定资产投资，将于 2023 年下半年初见成效。包括竹吸管、竹衣架、床板条在内的新产品系列陆续释放产能，但由于是全新产品，包括设备生产线的贯通、工人工艺水平的磨合、生产效率的全面提升等均需要 3-6 个月的时间，待产能释放后，业绩将逐步改善。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日