

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

赞宇科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-025

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	国泰君安陈传双、黄佳炜、墨钜资产储凡。
时间	2023年11月23日
地点	杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦1812会议室
上市公司接待人员姓名	董秘徐强、证代郑乐东
投资者关系活动主要内容介绍	<p>双方就公司主营业务、在建项目及未来发展规划等进行了沟通，相关问答记录如下：</p> <p>问：公司主营业务及产能情况？</p> <p>答：公司是专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗护用品代加工的高新技术企业，表面活性剂和油脂化学品的市场占有率均约三分之一，是国内研究和生产表面活性剂、油脂化学品的龙头企业之一。公司在杭州钱塘区、浙江嘉兴、江苏镇江、四川眉山、河南鹤壁、广东江门、印尼雅加达等地建有工业化生产基地，目前磺化表面活性剂年产能突破110万吨、油脂化学品年产能突破100万吨。</p> <p>问：公司表面活性剂和油脂化学品的主要生产工艺流程？</p> <p>答：公司目前生产表面活性剂的工艺主要包括磺化工艺和酰胺化工艺，其中磺化工艺主要生产AES、AOS、LAS等</p>

阴离子表面活性剂，酰胺化工艺主要生产 6501、CMEA 等非离子表面活性剂以及 CAB、CAO 等两性离子表面活性剂。

公司生产的油脂化学品主要产品包括硬脂酸、脂肪酸、油酸、单酸、二聚酸、聚酰胺树脂、单甘脂、甘油、脂肪酸盐及其他助剂等。油脂化工产品主要以绿色可再生资源—棕榈油等天然油脂为基础原料，经过化学反应，如氢化、水解、酯化、精馏等反应生产出下游应用广泛、品种丰富的精细化及衍生产品。

问：公司表面活性剂产品的出口情况？

答：公司表面活性剂产品出口的占比较小，部分产品出口至东南亚、欧美、中东等国家和地区。

问：公司如何规避原材料价格波动对利润的影响？

答：为有效防范和规避原料行情波动对经营的影响，公司一是加强库存头寸管理；二是加强原材料采购管理；三是通过适度套期保值来降低原材料价格涨跌风险；四是通过下游客户代加工模式和上游长期供货协议降低原材料价格波动对产品利润的影响。

问：公司 OEM/ODM 项目产能情况？

答：公司加快拓展洗护用品 OEM 和 ODM 的加工业务，目前公司在江苏镇江有年产 10 万吨液洗生产线，河南鹤壁年产 50 万吨洗护 OEM/ODM 生产线（其中 20 万吨洗衣粉、30 万吨液体洗涤剂）已全面投产，四川眉山 50 万吨日化产品项目洗衣粉和洗衣液生产线已经开始试生产，预计在今年年底建成投产。

问：公司表面活性剂行业和油脂化学品行业竞争对手？

答：公司表面活性剂的业内同行主要是湖南丽臣、桐智

系、汇淼等。油脂化学品业内同行主要是丰益国际、泰柯棕化等。

问：OEM/ODM 加工业务的需求情况？

答：公司开展 OEM/ODM 加工业务，是通过产业链的延伸，进一步提升公司表面活性剂的市场份额。过去行业内也有 OEM 代工厂，但是其生产规模较小，且较为分散，同时受安全环保等因素的影响，部分面临关停的风险比较大。公司开展 OEM 业务，规划产能规模较大，相比于原有代工厂在生产稳定性、供货规模等方面都有较为明显的提升。下游企业需要稳定、大规模、新技术应用的专业规范化的 OEM 代工厂，以替代原有小而散的洗护用品加工厂。公司依托表活技术优势、规模布局优势、物流包装配套优势，在生产工艺、技术、设备上能为下游客户提供更有针对性的服务。

问：请问公司 OEM/ODM 业务的毛利率情况？

答：公司的 OEM/ODM 业务是依托表面活性剂的原料优势，为国内外洗护品牌提供“配方定制、包装设计和生产加工”的一站式供应链服务。OEM/ODM 业务毛利率视加工规模、加工品种等因素而定。目前公司 OEM/ODM 加工业务主要的合作客户有和黄白猫、联合利华、上海家化等。

问：请问现在印尼出口税政策的具体情况？

答：在 11 月 16 日至 30 日期间，毛棕榈油出口的 levy 税是 75 美元/吨，duty 税是 18 美元/吨。

问：公司产品的定价模式？

答：公司不定期的根据产品生产成本（主要为原材料成本）的变化和市场价格的波动确定产品的基准价格。

	<p>问：公司未来发展战略规划？</p> <p>答：公司在中长期战略上，坚持聚焦主业，做精做强做大主业，充分发挥公司在表面活性剂和油脂化学品领域龙头企业的优势，加速延伸至日化消费品领域（洗护用品 OEM/ODM），进一步提高客户粘性，巩固市场份额，使其成为公司新的业绩增长点。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 11 月 23 日