



证券代码： 002749

证券简称： 国光股份

债券代码： 128123

债券简称： 国光转债

四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2023-047

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（ ）
活动参与人员	东北证券股份有限公司 刘天宇 招商证券资产管理有限公司 梁珂 国光股份 董事/董事会秘书/副总裁 何颀
时间	2023 年 12 月 6 日
地点	公司龙泉办公区
形式	现场调研
交流内容及具 体问答记录	<p>问 1： 上游原材料价格未来变化趋势？</p> <p>答： 由于近年国际能源体系变化和地缘冲突等因素，导致农药上游原材料价格上行，随着去年下半年供应链压力缓解，需求回归理性，再叠加新增产能，去年 4 季度以来上游原材料价格持续下行，目前仍维持在相对底部。由于原材料供给仍较宽松，因此我们认为未来价格整体大幅上涨的可能性不大，公司的毛利率仍有改善空间。</p> <p>问 2： 行业竞争格局如何？</p> <p>答： 植物生长调节剂有较高的行业准入壁垒和应用技术壁垒，对潜在进入者形成较高的阻隔。从登记情况来看，截止到 2022 年底，我国有植物生长调节剂制剂登记企业 430 多家，原药登记企业共 110 余家，有效登记的植物生长调节剂原药和制剂产品约 1400</p>



个，平均一个企业仅有 3 个左右登记证，行业分散。我公司共计有近 130 个登记证，占国内植物生长调节剂登记证数量前 10 名的企业合计数的 40%，是国内植物生长调节剂登记品种最多的企业。

从终端销售来看，国内的植物生长调节剂行业以原药生产和原药出口为主，制剂生产及销售企业较少。我公司是国内较早进入该行业的企业，行业经验丰富、品牌影响力强、应用技术积累丰富、登记的产品较多，因此有较强的先发优势、品牌（技术）优势、渠道优势，竞争能力较强。

问 3：公司的产能情况及建设项目进展情况如何？

答：公司目前有农药制剂产能 8.88 万吨、原药产能 1.45 万吨，与几年前比，公司不但产能有较大增加，还加强了对上游原药的控制。目前正在实施的“年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”和“年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”可转债募集资金项目已经完成场地平整并签署了工程建设工程施工合同，项目即将开工建设；以自有资金在重庆綦江区万盛工业园投资建设的原药及中间体项目已经完成征地等前期工作，即将开展项目建设用的场地平整工作。

问 4：公司如何提升市场占有率？

答：一是增加人员，提升服务能力。由于植物生长调节剂的应用要求对用户进行精准、科学的指导，对专业技术能力要求高、对专业技术人员需求多。因此，公司要持续加强具备专业知识的终端服务人员配置，满足业务发展需求。

二是加强营销网络建设，提高网络覆盖率。公司目前共计有 4 个品牌，国光品牌的渠道覆盖面虽然较大，但仍然有很多空白市场。依尔双丰、浩之大、鹤壁全丰等品牌的渠道覆盖面还很窄，还有很大的空间。

三是大力推广作物全程解决方案，为种植户增收提供条件，从而增加公司产品销售。随着农业规模化、专业化、机械化发展，公司独具特色的围绕植物生长调节剂打造的各种作物全程解决方案



	越来越受到重视。未来公司将大力推广作物全程解决方案，为种植户增收助力，使公司的产品销售再上台阶。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	公司不存在应披露而未披露的重大信息。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。