

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-012

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请注明具体事项）
参与单位名称及人员姓名	通过“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）参与2024年第一季度报告网上说明会的投资者
时间	2024年5月6日下午15:00-17:00
地点	不适用
上市公司接待人员姓名	公司董事长、总经理：林海川 公司独立董事：郭磊明 公司高级副总经理、财务负责人：李小力 公司董事会秘书：王明怡
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、请问化工仓储行业的数字化、智能化趋势如何？</p> <p>答复：随着信息技术的发展，未来化工仓储行业的发展将会不断向数字化、智能化升级，从长远角度来看，预计未来国内化工仓储行业在技术和协同大升级的影响下，将进一步加速仓储智能化和数字化的转型升级，朝向龙头化、差异化、国际化、服务化和智慧化发展，从而实现仓储乃至整体物流行业的降本提效。</p> <p>问题 2、宏川转债存续期已经不长，但转股价值较低，目前看转股难度较大。公司有没有什么计划积极促进转股？</p> <p>答复：截至2024年3月29日，公司发行的可转换债券“宏川</p>

转债” 剩余金额为 669,767,100 元；后续公司将持续做好各项经营工作，努力提升自身业绩，实现公司价值、股东及债券持有人利益最大化。

问题 3、哪个分公司是亏损？

答复：上市公司下属重要子公司的核心财务数据在年度报告、半年度报告中予以披露，其他下属子公司相关的核心财务数据则需以临时公告的信息披露需要为准，还请关注公司公告。

问题 4、请展望一下今年化工行业景气度？

答复：2023 年度，全球通胀压力持续、地缘局势紧张，全球经济复苏乏力，国内经济内生驱动较弱，复苏亦持续性不足，石化行业“增产增销不增利”情况较为明显，短期内行业发展存在压力；后续，公司将持续关注石化行业最新发展动态，并将在相关定期报告中进一步说明。

问题 5、今年预计整体财务情况如何？现金流有无压力？

答复：公司生产经营情况正常，经营活动产生的现金流状况良好，关于预期业绩表现情况，还请关注公司后续相关公告。

问题 6、请问南京龙翔和森达美在并购赋能后的主要变化有哪些以及福建库区的产能爬坡情况？

答复：公司完成新库区并购后，在尽量维持新并购库区原岗位人员不变的基础上，通过中心制管理模式将企业文化、客户服务理念、各中心/部门工作的标准化要求等迅速导入至新并购库区，使其能够快速融入到公司的管理体系当中，通过组织架构上的管理模式实现对新并购库区的快速整合和有效管控；同时，公司也通过商务中心客户资源共享机制以及货物通存通兑服务业务等增值服务引流客户至新并购库区，通常情况下可使

其经营状况得到改善及提升。具体情况可详见公司《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”“十、在其他主体中的权益”。

问题 7、请问欧美高通胀带来的经济下行压力，高杠杆经营战略是不是会吓跑一批稳健型投资者？公司有无大幅降低财务费用的计划？

答复：公司依据自身的现金流情况，在保障正常生产经营和项目建设资金需要的同时，通过并购贷款等积极落实战略发展计划，截至 2024 年 3 月 31 日的公司资产负债率为 69.72%。通过公司定期报告的股东信息可知，部分机构投资者的持仓较为长期。后续，公司将统筹协调资源，积极拓展融资渠道，与相关金融机构保持着常态化的沟通对接，紧密关注市场资金价格变化，将会根据贷款利率、期限、资金使用效率等各方面因素综合考虑选择合作金融机构和融资产品，争取降低财务成本，优化贷款结构。

问题 8、近年来公司调研的机构很多，但他们问的问题 90%是一样的，重复了一遍又一遍，请问这些机构调研时的精神面貌以及专业审慎度如何？

答复：公司注重投资者关系相关工作，积极接待投资者实地调研，基于公司长期聚焦主业发展，不同投资者的交流事项较为趋同，但加深了对公司服务业务开展场景的了解。

问题 9、1、年报显示，业绩均有所稳步增长。能否展望一下行业发展的前景及公司今年的经营目标？2、公司发行的 6.7 亿元可转债尚未实现转股，还有二年就要到期，下一步将如何推动转股？目前溢价率比较高，在何种情形下会下修转股价？

答复：长远来看，我国是石化产品生产和消费大国，随着石化产业的产业链的不断扩展和深化，石化仓储物流行业也得到带

动快速发展，基于我国石化产品的生产和消费存在区域不平衡，国内石化产品储存、运输需求较大，石化仓储及物流市场的需求未来预计仍会较为旺盛，关于公司预期业绩表现情况，还请关注公司后续相关公告。另，公司股票在连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%即触发转股价格向下修正条件，公司董事会已决议于 2024 年 2 月 27 日至 8 月 26 日期间不予以向下修正转股价格，相关事宜请持续关注公司公告；后续，公司也将持续做好各项经营工作，努力提升自身业绩，实现公司价值、股东及债券持有人利益最大化。

问题 10、请问公司怎么去挑一个并购项目，会从哪些方面来看？

答复：公司会基于并购标的所在地的经济发展和产业聚集程度以及与公司现有仓储基地/库区的协同效应情况、码头条件、证照资质、并购后未来盈利能力的预估等方面的综合考虑，形成并购标的的选择意向，确保并购标的的优良性。

问题 11、在资本结构方面有哪些布局？

答复：公司根据自身的战略规划，在保障正常生产经营和项目建设资金需要的同时，统筹协调资源，积极拓展融资渠道，与相关金融机构保持着常态化的沟通对接，紧密关注市场资金价格变化，将会根据贷款利率、期限、资金使用效率等各方面因素综合考虑选择合作金融机构和融资产品，争取降低财务成本，优化贷款结构。在未来的并购发展进程当中，公司将持续切实做好经营管理，优化内部控制体系，合理利用资本市场各类融资工具，统筹考虑公司发展与负债的关系，持续、稳健经营。

	<p>问题 12、化工仓储行业供给端的增长有没有什么变化？</p> <p>答复：近年来，国家对于安全生产、环境保护的重视程度不断提高，化工仓储行业受到的监管日趋严格，新建项目审批困难且建设周期较长，行业中部分“小散乱差”污染企业会面临关停的风险，化工仓储行业产能供给增长受到限制。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024-5-6