证券代码:600226　证券简称:亨通股份　公告编号:2025-014

浙江亨通控股股份有限公司 关于全资孙公司投资建设项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

●项目名称:小品种氨基酸产业基地项目(一期)(项目名称以实际立项为准,以下简称“项目”或“本项目”)。

●投资金额:本项目总投资额为人民币4.67亿元(最终投资金额以实际投资为准)。

●相关风险提示:

1、本次投资项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评报批、建设工程规划审批等程序,如因国家或地方政策调整,项目审批与实施条件发生变化,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本次投资项目金额、建设周期等均为预计,在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

3、受宏观经济形势、市场环境、国家产业政策、技术变化等多种因素的影响,本项目可能存在项目进度或者项目实施效果不及预期的风险。

一、对外投资概述

根据浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划,为进一步夯实主业,完善公司氨基酸产业链布局,培育新的利润增长点,公司全资孙公司亨通(内蒙古)生物科技有限公司(以下简称“亨通生物”)拟投资4.67亿元建设小品种氨基酸产业基地项目(一期),最终投资金额以实际投资为准。项目资金为项目单位自有资金或自筹资金。

公司于2025年3月31日召开第九届董事会第十九次会议,会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于全资孙公司投资建设小品种氨基酸产业基地项目(一期)的议案》。公司董事会同意授权管理层或授权人员全权办理本次项目投资建设相关事项的具体事宜,包括但不限于签署相应协议、立项备案手续等。本次投资事项已由公司第九届董事会战略委员会2025年度首次会议事前审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策范围内,无须提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项尚须取得政府主管部门备案或审批。

二、投资主体的基本情况

公司名称:亨通(内蒙古)生物科技有限公司

统一社会信用代码:91150122MAEEJ0NX5K

类型:有限责任公司

法定代表人:李海江

注册资本:10,000万元

成立时间:2025年3月18日

股东结构:公司全资子公司浙江拜克生物科技有限公司(以下简称“拜克生物”)持股100%

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇托克托大街对外经济协作办公室318办公室

经营范围:许可项目:饲料添加剂生产;兽药生产;兽药经营;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发酵过程优化技术研发;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

亨通生物是依法存续且正常经营的公司,资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有良好的履约能力。

三、投资标的的基本情况

(一)项目名称:小品种氨基酸产业基地项目(一期)(项目名称以实际立项为准)

(二)实施主体:亨通(内蒙古)生物科技有限公司

(三)建设地点:内蒙古呼和浩特托克托经济开发区西区(本项目最终用地位置、面积等以土地实际出让合同载明的为准)

(四)投资金额及来源:本项目拟投资4.67亿元(最终投资总额以实际投资为准)。资金来源为项目单位自有或自筹资金。

(五)建设规模及内容:小品种氨基酸产业基地项目(一期)建成后,将新增11,880吨/年氨基酸生产能力(柔性生产线),其中L-色氨酸7,380吨/年(折纯),L-精氨酸2,100吨/年(折纯),L-异亮氨酸精品2,400吨/年,上述建设规模仅为预计,最终能否达标存在不确定性。

(六)项目建设周期:预计20个月,具体建设周期以项目实施进展为准。

(七)目前进展情况:本项目尚处于前期筹备阶段,后续需向政府有关主管部门办理项目立项备案、环评报批、建设工程规划审批等政府相关手续流程。

四、本次投资对上市公司影响

本项目有利于优化公司产品结构,完善公司氨基酸产业链布局,进一步夯实公司主业,提升公司主要产品的市场占有率,培育新的利润增长点,符合国家相关产业政策及公司整体战略发展规划。

公司目前财务状况良好,投资项目建设不会对公司的正常生产及经营产生重大不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险分析

(一)本次投资项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评报批、建设工程规划审批等程序,如因国家或地方政策调整,项目审批与实施条件发生变化,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(二)本次投资项目金额、建设周期等均为预计,在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

(三)受宏观经济形势、市场环境、国家产业政策、技术变化等多种因素的影响,本项目可能存在项目进度或者项目实施效果不及预期的风险。

公司董事会将积极关注项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:600226　证券简称:亨通股份　公告编号:2025-013

浙江亨通控股股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动系浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)回购股份注销导致公司控股股东及其一致行动人所持有的公司股份比例被动增加所致,不触及要约收购。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,公司控股股东亨通集团有限公司(以下简称“亨通集团”)及其一致行动人苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)(以下简称“亨通永旭”)、江苏亨通投资控股有限公司(以下简称“亨通投资”)、江苏亨通创业投资有限公司(以下简称“亨通创业”)、崔巍先生与梁美华女士合计持有公司股份的比例由25.01%被动增加至26.20%。

公司因实施回购股份注销导致公司控股股东亨通集团及其一致行动人亨通永旭、亨通投资、亨通创业、崔巍先生与梁美华女士合计持有公司股份占公司总股本比例增加触及1%的整数倍。本次权益变动后,公司控股股东亨通集团及其上述一致行动人合计持有公司股份779,170,481股,占公司总股本的比例为26.20%。现将本次权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

1、亨通集团

企业名称:亨通集团有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:崔根良

注册资本:500,000 万人民币

注册地址:江苏吴江七都镇心田湾

通讯地址:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

统一社会信用代码:91320509138285715E

成立日期:1992年11月20日

经营期限:1992年11月20日至无固定期限

经营范围:各种系列电缆、光缆、通信器材(不含地面卫星接收设备)、金属材料(除贵金属外)、煤炭、五金交电、化工原料(除危险化学品)、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料(除棉花)、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售;金属镀层制品、铝合金型材的制造加工;经营电信业务;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);项目投资;股权投资;创业投资;投资咨询;投资管理;财务咨询;农副产品销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东信息:崔根良持股27%,崔巍持股73%。

2、亨通永旭

企业名称:苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:江苏亨通创业投资有限公司

注册资本:90,000 万元人民币

注册地址:苏州市吴江区中山北路2288号

通讯地址:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

统一社会信用代码:91320509MA7J33HJ58

成立日期:2022年3月3日

经营期限:2022年3月3日至2042年3月3日

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东信息:亨通集团持股99%,亨通创业持股1%。

3、亨通投资

企业名称:江苏亨通投资控股有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:崔巍

注册资本:46,500 万元人民币

注册地址:吴江经济开发区中山北路2288号

通讯地址:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

统一社会信用代码:91320509691346448E

成立日期:2009年7月3日

经营期限:2009年7月3日至无固定期限

经营范围:项目投资、管理;投资咨询;财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东信息:亨通集团持股100%。

4、亨通创业

企业名称:江苏亨通创业投资有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:崔巍

注册资本:30,000 万元人民币

注册地址:吴江经济技术开发区中山北路2288号

通讯地址:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

统一社会信用代码:91320509569158267 3

成立日期:2011年2月16日

经营期限:2011年2月16日至无固定期限

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东信息:亨通集团持股70%,亨通投资持股20%,苏州亨通永恒股权投资合伙企业(有限合伙)持股10%。

5、崔巍

姓名:崔巍

曾用名:无

性别:男

国籍:中国

身份证号码:3205251986********

住所:江苏省苏州市吴江区****

通讯地址:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

是否取得其他国家或地区的永久居留权:否

6、梁美华

姓名:梁美华

曾用名:无

性别:女

国籍:中国

身份证号码:4420001987********

住所:江苏省苏州市吴江区****

通讯地址:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

是否取得其他国家或地区的永久居留权:是,香港地区居留权

(二)权益变动具体情况

2024年6月12日,公司注销回购股份56,088,593股,公司总股本由3,115,165,266股变更至3,059,076,673股,具体内容详见公司于2024年6月12日披露的《浙江亨通控股股份有限公司关于部分回购股份注销的实施公告》(公告编号:2024-038)。本次回购股份注销后,亨通集团及其一致行动人合计持有公司股份数量仍为779,170,481股,占公司总股本的比例由25.01%增加至25.47%。

2025年4月1日,公司注销回购股份84,695,449股,公司总股本由3,059,076,673股变更至2,974,381,224股,具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《浙江亨通控股股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》(公告编号:2025-013)。

本次回购股份注销完成后,信息披露义务人亨通集团及其一致行动人持有公司股份仍为779,170,481股,占公司总股本的26.20%。

(三)本次权益变动前后信息披露义务人拥有公司权益的股份比例的变化情况

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量(股)	比例(%)	持股数量(股)	比例(%)
亨通集团有限公司	460,497,132	14.46	460,497,132	15.15
苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)	322,231,091	10.34	322,231,091	10.83
江苏亨通投资控股有限公司	2,000,000	0.06	2,000,000	0.07
江苏亨通创业投资有限公司	2,000,000	0.06	2,000,000	0.07
崔巍	1,332,058	0.04	1,332,058	0.04
梁美华	1,110,200	0.04	1,110,200	0.04
合计	779,170,481	25.01	779,170,481	26.20

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。

二、其他情况说明

(一)本次权益变动系公司回购股份注销导致控股股东及其一致行动人所持有的公司股份比例被动增加所致,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化,亦未对公司治理结构及持续经营能力产生重大影响。

(二)本次权益变动不涉及公司控股股东亨通集团及其一致行动人披露权益变动报告书的情形。

(三)公司将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注股东权益变动情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:600226　证券简称:亨通股份　公告编号:2025-012

浙江亨通控股股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月22日、2025年2月12日分别召开第九届董事会第十八次会议、2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中共84,695,449股股份予以注销以减少注册资本。本次股份注销后,公司股份总数将由目前的3,059,076,673股变更为2,974,381,224股。

● 股份注销日:2025年4月1日

一、回购股份概述

公司于2021年7月7日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2021年7月8日、2021年7月10日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-090)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-092)。

2021年7月13日,公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购,并于2021年7月14日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2021-096)。

截至2022年7月6日,公司完成本次回购,累计回购股份数量84,695,449股,占当时公司股份总数的2.72%,回购最低价格为1.93元/股,回购最高价格为2.96元/股,支付的总金额为人民币200,001,060.03元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2022年7月8日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-061)。

二、回购股份注销履行的决策程序

公司于2025年1月22日、2025年2月12日分别召开第九届董事会第十八次会议、2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意公司将存放于回购专用证券账户中共84,695,449股股份予以注销以减少注册资本。具体内容详见公司于2025年1月23日、2025年2月13日披露的相关公告。

三、本次注销回购股份的实施情况

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定,公司就本次回购股份注销事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2025年2月13日披露的《关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2025-007)。

截至申报期满,公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所提交注销回购股份84,695,449股的申请,注销日为2025年4月1日,后续公司将根据相关法律法规规定及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、本次注销对公司的影响

(一)公司股权结构变动

本次注销完成后,公司股份总数将由目前的3,059,076,673股变更为2,974,381,224股。股本结构如下:

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
无限售条件流通股份	3,059,076,673	100	-84,695,449	2,974,381,224	100
其中:回购专用证券账户	84,695,449	2.77	-84,695,449	0	0
合计	3,059,076,673	100	-84,695,449	2,974,381,224	100

注:以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

(二)对公司财务报表项目影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、本次股本变动前后公司相关股东拥有公司权益的变化情况

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
亨通集团有限公司及其一致行动人	779,170,481	25.47	779,170,481	26.20
东家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	156,866,962	5.10	156,866,962	5.24
济南泰翔投资合伙企业(有限合伙)	155,758,264	5.09	155,758,264	5.24

注:亨通集团有限公司及其一致行动人包含:亨通集团有限公司、苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)、江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍先生与梁美华女士。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2025-025
债券代码:241560　债券简称:24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司 关于重要参股子公司对外投资(海外)的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、交易概述

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)前期已公告公司持股40%的重要子公司中材水泥有限责任公司(以下简称“中材水泥”)计划由其全资子公司中材水泥(香港)投资有限公司(简称“香港SPV公司”)与中非发展基金有限公司(简称“中非发展基金”)共同出资设立中材水泥(中东)投资有限责任公司(以下简称“阿联酋SPV公司”),并以阿联酋SPV公司为主体,以不超过1.45亿美元收购Société Les Ciments de Jbel Oust(以下简称“CJO”)及其控股子公司Granulats Jbel Oust(以下简称“GJO”)100%股权(以下简称“本次交易”)。具体内容详见公司分别于2024年7月27日、2024年10月26日披露的《关于重要参股公司对外投资(海外)的公告》(公告编号:临2024-038)、《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:临2024-054)。

二、交易进展

(一)交易审批进展

本次交易已完成阿联酋SPV公司设立登记,已取得中华人民共和国国家发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》,中华人民共和国商务部《企业境外投资证书》,中华人民共和国国家外汇管理局《业务登记凭证》,并通过突尼斯贸易部、突尼斯竞争理事会以及东部和南部非洲共同市场(COMESA)竞争委员会的反垄断审批等手续。

(二)交割进展

本次交易约定的相关股权交割条件已满足,中材水泥已将其在《股份购买协议》项下的全部权利义务转至阿联酋SPV公司。阿联酋SPV公司按照约定收购CJO及其控股子公司GJO100%的股权,并已经完成股东变更登记手续,中材水泥取得CJO及其控股子公司GJO100%的股权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司 董事会
二〇二五年四月一日

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2025-024
债券代码:241560　债券简称:24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司关于 2024年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”、“中材国际”)于2025年3月31日下午,以视频直播结合网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和全景路演(https://rs.p5w.net)召开了公司2024年度业绩说明会。现将相关情况公告如下:

一、说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项,公司已于2025年3月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及上海证券报、中国证券报上披露,详见公司《关于召开2024年度业绩说明会的公告》(公告编号:临2025-016)。

2025年3月31日下午15:00-16:30,公司在上海证券交易所上证路演中心和全景路演召开2024年度业绩说明会,公司党委书记、董事长印志松先生,独立董事焦点先生,常务副总裁刘仁越先生,副总裁隋同波先生,副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄女士,副总裁、财务总监尹凌女士,出席本次业绩说明会,公司与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会得到广大投资者的积极响应和踊跃参与,现就投资者普遍关心的问题及公司回复要点归纳如下,投资者若需全面了解有关问题和回复可通过相关路演平台观看业绩说明会的直播回放。

问题一:公司对2025年境外市场及境外业务发展展望如何?

回复要点:2024年,公司锚定全球市场,巩固技术装备优势,强化业务协同及内部资源共享,拓增量、优存量、抓变量、强质量,大力推进全球市场拓展和商业模式创新,成功获取沙特、菲律宾、伊拉克、捷克、加拿大等15个国家19条境外水泥整线项目,以及伊拉克MASS光伏发电等新能源项目,在中东、非洲、南亚、东南亚、欧洲五大区域新签合同额占境外总额比例近90%。实现新签境外合同额362亿,同比增长9%;境外收入223亿,同比增长近11%;境外业务毛利率23.07%,同比增长1.87个百分点,公司国际化指数44.83%,同比增长2.79个百分点。境外业务规模与效益实现双增长,这得益于公司全球品牌影响力、全产业链服务能力及“两外一服”战略的深化实施。

展望2025年,公司将紧抓结构转型新机遇,持续深化全球市场布局。依托“一带一路”新兴市场城镇化发展及工业化需求,紧抓中东、非洲、东南亚等核心经营区域的新建产线及运维业务,带动高端装备;基于欧洲市场对绿色低碳、数字智能等方面需求,依托高端装备和数字智能双轮驱动,加大成熟市场开拓力度;推动双向循环、立体多元的产业布局,大力拓展国际替代燃料市场,在全球范围内构建优势区域网,打造有口皆碑的绿能工程标杆项目。

中材国际深耕境外市场二十余年,“SINOMA”品牌在国际市场上享有盛誉,技术实力领先,为公司在激烈的市场竞争中赢得先机。未来,公司将持续践行国际化、属地化经营战略,完善境外服务网络,提升市场响应速度和服务质量,强化客户全生命周期合作关系,推动公司实现从“走出去”到“走进去”再到“走上去”的价值跃迁。

问题二:2024年公司装备业务表现不及预期的主要原因有哪些?2025年装备业务的增长点有哪些?

回复要点:2024年,国内水泥市场需求延续近两年总体走势,继续受下游地产投资缩减和基建工程项目放缓影响,全国及各主要消费区域水泥需求均大幅下滑,产能利用率显著降低。根据国家统计局数据,2024年全国规模以上企业的累计水泥产量18.25亿吨,同比下降9.5%,水泥产量创下十五年的最低值。根据数字水泥网预计,2024年水泥行业利润在250亿元左右,同比下降约20%。尽管公司在加大装备业务“两外一服”拓展力度,但相关拓展需要时间和经验积累,2024年,装备业务新签合同及营业收入,来自国内的分别为56%和64%,在当前国内水泥业务占装备业务新签和收入来源较大情况下,受国内水泥行业形势影响,全年装备业务新签合同和收入同比下降。

2025年,公司将深入落实装备业务“两外一服”战略,推动工程、装备双向协同、相互促进。

1.水泥装备迭代更新。国内水泥行业供给侧改革不断深化,目前行业已处于提质增效、绿色智能的结构化转型时期,来自存量市场的节能降耗改造、低碳设备更新迭代将占据更大的需求比例。3月26日,生态环境部最新发布《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》,水泥纳入全国碳排放权交易市场正式进入实施阶段,预计将催化一定的水泥装备焕新需求。

2.境外市场持续开拓。一是以境外市场为主的整线EPC增量市场需求,带动中材国际装备持续走出去;二是全球水泥行业绿色智能转型升级不断催生以环保、节能、高效为特点的装备需求。

3.水泥外行业拓展。由于设备使用场景和制造工艺原理的相通性,水泥行业相关装备技术经过改进后能够应用于固废处置、新能源、冶金等其他行业。公司现有核心装备已成功向水泥外行业拓展,重点向矿业装备、低碳环保和新材料装备延伸。目前粉磨装备、环保装备、输送与计量装置等装备已进入冶金、化工、电力、钢铁、煤炭等行业。

4.市场渠道持续完善。围绕重点大客户、重点区域市场,加强宣传推介,向全球客户展示装备集团的新技术、新装备、新成果。加大国际市场技术、服务人员投入,加快推进境外服务中心建设,构建更加完善的全球服务网络。

5.备品备件及技改等存量市场较大。截至2024年底,国内有约1500条水泥熟料生产线,公司在国外累计承接了300余条水泥产线,给公司在技改、装备、备件、运维等方面提供扎实的市场空间。

问题三:请公司介绍目前小币种汇率管理经验以及未来在小币种汇率风险管理方面有何新举措?

回复要点:公司海外市场主要在非洲、中东以及东南亚,受经济结构、政治环境以及国际资本流动等影响,货币汇率波动较大,对公司财务报表产生不同程度的影响,这是公司国际化业务面临的客观现实。

从境外业务整体视角来看,汇率因素就如同原材料价格、设备成本、分包成本、人工成本以及其他期间费用一样,共同影响境外业务的经营成果。近三年,公司境外业务占总收入比重逐年升高,三年平均收入约200亿,平均毛利率20.42%,平均毛利41亿。财务费用下平均汇兑损失1亿元,对境外业务整体影响为0.5%,即使2024年汇兑损失为三年中最高,其影响也仅为1.13%,埃及镑、奈拉等公司重点小币种汇兑损失2.57亿元,其影响为1.15%。

针对小币种汇率风险管理,公司目前主要有以下五大举措:

1.业务合同谈判阶段,加强源头管理,主要是优化合同签约币种设计,合同币种优先选择美元、欧元、人民币结算,如选择当地货币,应以当地成本费用支出作为基础,减少留存;选择有利的结算机制,如在收取当地币时,采用与美元或欧元汇率挂钩的机制,以收款时点的汇率作为折算汇率;在合同中设置汇率贬值补偿机制,避免汇率贬值由我方单边承担。

2.在业务合同执行阶段,主要通过扩大本土化经营、投资、用工以及材料机具采购等方式,减少小币种资金留存;通过加强与跨国金融机构合作,选择恰当的外汇产品锁定外汇风险。

3.在业务合同关闭后,留存资金可以通过分红、货物贸易以及再投资等方式进行管理,减少外币资金的风险敞口。

4.加快项目公司向属地化经营性公司的转型步伐。从财务核算角度,汇率折算损益计入净资产下其他综合收益,进一步降低汇率波动对期间损益的影响。

5.在日常的经营管理中,将汇率风险作为战略风险的一个组成部分,列入公司前五大风险指标,持续监控;境外小币种资金汇率及规模变动,已纳入公司月度经营分析会,逐月开展审视分析、动态监控,控制增速,降低敞口。

问题四:请介绍公司绿能环保业务的开展情况及未来规划。

回复要点:目前,公司绿能环保业务主要围绕绿电项目和替代燃料解决方案两大核心板块展开。

1.绿电项目。公司依托在国际工程领域的深厚技术积累与资源优势,构建了涵盖风电光伏EPC、风电混塔、智能微电网、新能源开发、新型储能的五大业务体系,为客户提供一站式综合解决方案。境内,公司将充分利用天山材料等兄弟公司的巨大应用场景,推进零碳、“光伏+”、“风电+”工厂和矿山建设,助力传统业务绿色转型;境外,公司将聚焦“一带一路”沿线国家和地区,为水泥行业及其他工商业提供能源结构转型与低碳发展的系统性解决方案,进一步巩固公司在国际市场的领先地位。

2.替代燃料。公司通过子公司中材环境等平台,依托在水泥行业的技术优势,为客户提供高效、环保的替代燃料解决方案,助力企业降低能耗、减少碳排放。

未来将定制化提供基础建材、新材料工厂替代燃料覆盖系统解决方案,加快打造集团替代燃料产业链平台,构建替代燃料“收、储、制、运、用”一体化业务体系,将危险废弃物、生活垃圾、废纺织品等资源化加工为替代燃料,为水泥及其他行业提供减碳支持,实现资源循环利用与绿色低碳发展。

绿能环保业务与公司传统主业的协同发展效应显著,主要体现在以下两个方面:

1.技术协同:公司在绿电项目中积累的储能技术和智能电网技术,能够赋能传统水泥生产线的节能改造,提升传统业务的技术水平与运营效率,推动绿色技术与传统产业的深度融合;

2.市场协同:公司在海外绿色电力项目中积累的优质客户资源与市场经验,能够反哺传统主业,为其开辟新的业务增长点,拓展国际市场边界,强化公司全球影响力。

此外,中国建材集团在光伏、风电等领域的优势资源,也为公司绿能业务发展提供有力支撑。

展望未来,中材国际将坚持以“材料创造美好世界”为使命,通过技术迭代与全球化布局,打造水泥工业绿色转型的新标杆。绿能环保业务将成为公司业绩增长的新引擎,助力实现“从工程承包商到产业生态构建者”转型,为实现“双碳”目标贡献核心力量。

问题五:请公司对生产运营服务业务未来发展前景进行展望。

回复要点:近年来,公司全面对接客户全生命周期生产需求,大力推动生产运营服务发展,加快向技改、运维、备品备件一体化服务转型。目前,公司运维业务主要涵盖水泥运维服务和矿山运维服务等。

水泥运维服务主要包括生产线运维和备品备件。目前公司水泥整线运维业务主要在境外,非洲、中东、东南亚等“一带一路”沿线国家,特别是一些经济快速发展、水泥生产线快速增加的国家,由于缺乏先进管理经验与技术工人,对水泥生产线运维服务的需求也在持续扩大。公司正在积极推动数字化战略梳理和核心能力再造:一是加快开发智能运维服务平台,通过智能运维平台运用赋能运维业务,推进运维业务的降本增效提质,增加运维服务的含金量;二是拓展数字智能工厂的建设,大力推进智能工厂改造升级业务带动运维业务的市场拓展。在备品备件领域,装备集团下属各专业装备子公司均有备品备件业务,产品矩阵丰富。全球水泥熟料生产线存量规模较大,考虑到设备使用寿命限制和替换材料升级需求,售后和备品备件市场规模非常可观。下一步,中材国际将加快打造全球服务中心,加快营销网络全球布局,推动水泥运维、备品备件业务快速发展。

矿山运维服务方面,目前公司基于“两外”战略大力推动矿山运维业务的发展:随着国内矿山环保及安全监管政策趋严,各地政府出台了相应政策,数字化矿山服务能力也会为公司拓展市场带来空间。公司拥有开采其他露天矿的技术储备,依托现有技术可向其他露天矿品种扩展,同时结合相关矿种的特点择机拓展选矿服务;同时,依托公司海外属地化优势和工程业务带动,积极拓展境外矿山运维业务,24年已实现9个境外矿山运维服务项目,并在锂矿运维等方面取得突破,接下来会继续加大力度开拓海外项目,积极打造境外战略性矿产资源业务优势。

公司将推动“大运维”服务的模式,构建覆盖水泥、矿山、绿能、环保的大运维服务体系,提供全产业链一站式服务,推动全球水泥运维服务资源整合,配齐配强矿山运维海外基地和人才队伍,搭建“全贯通”数字运维服务框架,以“产品+服务”创新重塑行业生态。

问题六:公司在水泥行业低碳绿色化转型过程中具备哪些核心技术能力?

回复要点:从国内背景出发,2024年6月,国家发改委等部门联合印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》。2025年3月26日,生态环保部发布《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》,水泥纳入全国碳排放权交易市场正式进入实施阶段。

从国际背景出发,国际水泥领域已有全球水泥降碳技术路线图,成为目前全球水泥行业要力争实现的减碳脱碳净零排放的综合目标。

中材国际作为全球水泥行业赋能水泥行业绿色低碳发展的系统的基础服务商,积极顺应全球发展趋势,响应国家战略的要求,依托科技创新,形成了从源头到末端全系统的减碳脱碳,赋能全球水泥行业最终实现近零排放的技术路线。

1.能源效率提升方面。一直以来,中材国际始终在积极推进低能耗水泥生产技术研发及应用,从减少水泥产线化石能源消耗、降低系统高碳电力电耗、提高系统余热利用效率和全流程数字化智能化等方面,进一步提升和优化行业能源效率应用。以承建的合肥南方水泥有限公司6000t/d熟料水泥生产线项目为例,该项目是公司近年来集科研、设计、装备等具有自主知识产权的最新成果创新示范线,在性能指标、低碳环保、智能智造、美丽工厂等方面已成为行业标杆,达到国内水泥熟料生产线最先进水平。同时公司也在悬浮煅烧、沸腾煅烧等开展积极布局,核心技术装备领域取得了突破,悬浮煅烧可降低热耗20%以上,在制备辅助胶凝材料以及生产活性土、陶瓷和氧化铝等高值化产品,具有显著减碳效果。

2.替代原燃料技术方面。一方面积极布局替代燃料的产业平台,另外一方面不断通过技术创新开发新的技术和装备,适应各种多元替代燃料的在水泥工厂的应用。中材国际已经实现了90%以上的替代燃料的替代工艺,比如说波兰拉蒙MAL01的项目替代燃料比例达到了90%以上,法国的MK替代燃料项目达到85%,另外还有在法国煅烧黏土的项目,基本上实现了替代燃料的100%的利用。

3.熟料替代与新型低碳熟料水泥技术。这是目前单位水泥排放强度降低的最直接有效的方案,中材国际通过自身开发的煅烧技术和优化水泥粉磨工艺,降低单位水泥熟料系数,推动水泥行业采用熟料替代的方案实现低碳的制备。

4.碳捕集与资源化利用技术。碳交易市场扩容后,碳捕获和封存(CCUS)将成为水泥行业碳配额抵消关键路径。作为一项能够实现二氧化碳深度减排并资源化利用的关键技术,中材国际通过源头提升CO2浓度降低碳捕集提纯成本的技术攻关,自主研发了水泥全氧燃烧耦合碳捕集技术,填补了多项国内外技术空白,实现了“世界领跑”。中材国际承建的青州中联年产20万吨二氧化碳全氧燃烧富集提纯示范项目,该项目获得世界水泥协会(WCA)气候行动奖。

总体来说,中材国际紧抓高端化、智能化、绿色化发展机遇,加大对重大共性关键技术和应用示范投入,从全产业链角度进行整体攻关和技术应用,拥有为水泥行业绿色低碳转型完整的、系统的解决方案,能够助力水泥产业迭代升级,促进水泥行业碳达峰、碳中和的落地实现。

问题七:请问公司对于人工智能、大模型的应用有何种布局和规划?

回复要点:大模型、具身智能等前沿科技的发展为各行业带来了变革机遇,公司作为高新技术服务企业,作为水泥行业的科技领军企业,公司始终高度关注前沿科技动态,并一直致力于推动数字化、智能化技术在研发设计、工程建造服务、装备制造、工业运维等领域的深度融合,从平台建设、场景开发、人才团队三个方面做简要介绍:

1.公司搭建了数字智能专业化平台中材智科,赋能公司“数转智改”,聚焦数字化研发设计、工程智能建造、新一代智能工厂、智能矿山、智能运维等领域的技术研究和落地。在装备集团,围绕高端装备制造,布局了高端装备智造园,以智能化技术赋能装备的研发设计和制造,以及全生命周期的预测性维护和诊断。

2.中材国际在水泥行业拥有全球范围及全产业链最优秀的产业场景,我们致力于挖掘高价值场景,让人工智能和大模型实现场景化应用。多年来,我们深耕业务场景能力开发:

在工程领域:使用图神经网络算法模型建设AI识图和自动标注,逐步实现智能化设计,实现一键出图;打造小智能体“施工员助手”,辅助工程建造全过程,通过识别施工场景,实现自动计量和自动核算,能大幅提高施工效率、降低管理成本;智能安全管理平台的开发应用,能提高安全管理效率并为施工安全管理提供强有力的保障。

在装备智能制造领域:运用数字孪生对装备离散制造工厂赋能;用算法和模型对设备运行和工艺过程仿真,对装备全生命周期进行感知、诊断、知识支撑,对装备高端化起到了强有力的支撑作用。

在智能工厂与智能运维领域:“零员工”智能工厂相关产品已经进入