

安徽华恒生物科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：华恒生物

证券代码：688639

编号：2024-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	博时基金、富国基金、华安基金、广发基金、银华基金、嘉实基金、华商基金、工银瑞信基金、中信建投基金、瓴仁投资、中信资管、建信基金、中银基金、和谐汇一基金、财通基金、长盛基金、平安资管、中信保诚、华夏久盈、人保养老、国寿养老、睿郡投资、乾瞻投资、混沌投资、合远基金、运舟资本、CPE源峰、鸿商资本、金石投资、拾贝投资、中信证券、天风证券、华安证券、申万宏源证券、东方证券等35家机构
时间	2024年3月7日
地点	公司子公司赤峰华恒合成生物科技有限公司
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书樊义，公司副总经理唐思青等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>（一）董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书樊义首先简单介绍了公司2023年业绩情况</p> <p>根据公司2024年2月24日发布的2023年度业绩快报公告，2023年度公司实现营业总收入约为19.39亿元，同比增长36.66%；实现归属于母公司所有者的净利润约为4.51亿元，同比增长40.84%。以上财务数据为初步核算数据，具体</p>

以公司2023年年度报告中披露数字为准。

2023年，公司紧紧围绕全年发展战略和年度经营目标，坚持“强组织、高质量、拉增长”的年度管理方针，积极面对市场需求及竞争形势的变化，继续夯实组织管理能力，高质量拉动业务增长，提升企业整体增长力，进一步巩固了市场竞争优势。

(二) 公司与投资者交流的主要问题及回复如下：

问题一：公司于3月7日披露了拟投资不超过7亿元建设“交替年产6万吨三支链氨基酸、色氨酸和年产1万吨精制氨基酸项目”，公司现有生产基地产品如何规划？

公司现有四大产生基地，分别为长丰基地、秦皇岛基地、巴彦淖尔基地、赤峰基地：

(1) 长丰基地主要包括L-丙氨酸、熊果苷、维生素B5及D-泛醇等产品，也是公司重要的中试基地；

(2) 秦皇岛基地主要布局L-丙氨酸系列和β-丙氨酸等产品，新产品包括苹果酸；

(3) 巴彦淖尔基地主要生产三支链氨基酸系列产品，未来规划产品包括色氨酸；

(4) 赤峰基地目前布局包括丁二酸、1,3-丙二醇等生物基新材料中间体，还规划有缬氨酸、肌醇、精氨酸等产能。

问题二：公司此前披露了拟与欧合生物签订技术许可合同，受让生物法生产精氨酸技术，请介绍一下精氨酸的市场情况及前景？

精氨酸（Arginine）分子式为 $C_6H_{14}N_4O_2$ ，具有广泛的生物学功能。精氨酸是一种多功能的半必需或条件性必需的碱性氨基酸，在肌肉蛋白质合成、肠道免疫调控、伤口修复等生理过程中都发挥重要作用，是水产和家禽的必需氨基

酸。目前，精氨酸已经广泛应用于动物营养、医药保健、个人护理等领域，行业内主要生产精氨酸的厂商有日本味之素株式会社、韩国大象株式会社、韩国希杰集团等。

欧合生物开发生物法生产精氨酸技术符合国家产业政策和公司发展战略，技术先进，具有良好的市场前景、经济效益和社会效益。在此背景下，本次公司拟与欧合生物签订技术许可合同，开展合成生物技术在精氨酸相关产品领域的研究和开发，有利于推动公司未来战略发展，丰富公司产品结构，巩固和提升公司在行业内的地位。

问题三：公司近几年密集推出新项目，产品矩阵快速丰富，公司在研发上采取了那些举措？

公司通过自主研发创新与产学研合作的紧密结合，形成高效运转的开放式研发体系。公司聚集了一批高水平专业研发和技术创新人员，人才储备充足，高素质的研发团队为公司持续跟踪前沿生物技术发展、快速研发满足客户需求的产品奠定了基础。同时，公司坚持产学研相结合的创新模式，与中科院天工所、中科院微生物研究所、北京化工大学、浙江工业大学等科研机构建立了长期的合作关系，在人才培养、科学研究、科技创新、技术咨询、人员培训等方面开展全面合作，进一步提升了公司的技术研究和产业化能力。

公司持续加强华恒合成生物研究院人才引进、组织建设和研发体系建设，已基本建成分工明确、定位清晰的三大研发及研发管理中心/平台：系统与合成生物中心、发酵与酶工程中心和知识产权中心，全面覆盖从菌种构建、小试中试放大、工厂规模化生产、技术创新和知识产权管理的全产业链技术产业化路径。

公司管理团队将技术研发与创新作为企业不断向前发展的持久生命力，在原有核心技术的基础之上，技术研发人员

紧跟前沿技术发展动态，保持着对新技术、新工艺、新产品的持续开发，并形成了一系列核心技术集群。经过多年的不断发展，公司已建立了“工业菌种—发酵与提取—产品应用”的技术研发链，在工业菌种创制、发酵过程智能控制、高效后提取、产品应用开发环节形成了完备的技术领先优势，具有高效、先进的研究开发与工程产业化能力。

问题四：公司规划投产的新产品较多，这些新产品的市场情况如何？

公司目前规划的主要新产品包括：生物基新材料单体（1,3-丙二醇、丁二酸）、氨基酸产品（异亮氨酸、色氨酸、精氨酸）以及苹果酸等。

1,3-丙二醇是重要的有机化工原料，可用于新型聚酯PTT、生物基聚氨酯、医药中间体及新型抗氧化剂的合成，是生产不饱和聚酯、增塑剂、表面活性剂、乳化剂等重要原料。

丁二酸可用于生产生物基PBS、生物基BDO（1,4-丁二醇）、丁二酸酐、丁二酰亚胺及其衍生物等产品，同时也可广泛应用于食品、医药、农业等领域。在碳中和背景下，近年来全球多个国家和地区开始实施“禁塑、限塑”政策，生物可降解材料迎来较好发展机遇，生物基丁二酸市场空间更为广阔。

低蛋白日粮的应用在一定程度上解决了蛋白质资源紧缺问题，养殖企业通过降低粗蛋白水平同时添加氨基酸，精准满足动物对氨基酸的需求，节约了养殖成本，同时，缓解了家禽养殖场环境污染等问题。由此，小品种氨基酸如异亮氨酸和精氨酸等在近几年需求迅速增长。

苹果酸作为有机酸之一，其应用领域广泛，主要应用在食品饮料、医药、化工等领域，同时，苹果酸作为一种酸味

剂，具有比柠檬酸的酸味强20%左右且酸味更加持久等优点，已逐渐受到消费者青睐，鉴于柠檬酸庞大的市场规模，而苹果酸替代柠檬酸或二者复配使用逐渐成为行业趋势，因此，苹果酸具有广阔的市场空间。

问题五：生物制造相对于其他生产方式有哪些优势？

生物制造是我国建设科技强国的重点发展产业之一，具有极大的减排潜力。相比传统化工制造，它具有低碳、清洁、高效、可再生等特点。当前，生活中的生物制造产品越来越多，广泛应用在医疗健康、绿色能源、日化美妆、生物基材料、食品消费等领域。

从2010年国务院把生物制造列为生物产业的重要内容，到“十三五”规划进一步明确生物制造是我国战略性新兴产业的主攻方向，生物制造可采用化学或生物化学合成的DNA或蛋白质生物元件，通过工程化方法形成标准化元件库，创造具有全新特征或增强性能的生物模块、网络、体系乃至生物体（底盘细胞），实现利用淀粉、二氧化碳等可再生资源为原料，进行化学品、药品、生物材料等物质的加工与合成，满足不同应用领域的需求。

问题六：生物制造作为新质生产力的代表，行业得到哪些具体的政策支持？

我国和欧美等发达国家都在加快制定生物制造领域的战略举措，力争在未来生物经济竞争中占据有利地位。

习总书记在2023年12月召开的中央经济工作会议中再次强调“打造生物制造等若干战略性新兴产业”。国家发改委2022年发布《“十四五”生物经济发展规划》，提出推动合成生物学技术创新，大力支持生物制造产业发展。工业和信息化部联合国务院国资委等七部门于2024年1月发布《关

	于推动未来产业创新发展的实施意见》，建议加快生物制造推广，带动制造业转型升级。目前我国多地政府都有出台支持行业发展的具体政策。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2024年3月8日