**广东天安新材料股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：TA2024-006

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系****活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 √其他 线上电话会议  |
| **参与单位名称** | （排名不分先后）申万宏源、华夏基金、平安证券、泰康资产、长城基金、汇安基金、华西证券、平安资管、太平资管、上海度势投资、安华农业保险 |
| **时间** | 2024年10月20日 |
| **地点** | 线上交流 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长、总经理吴启超 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **公司管理层与投资者进行交流，主要内容如下：**

**（一）10月17日天安新材成功中标国资企业佛山隽业城市建设工程有限公司（以下简称“佛山隽业”）49%股权，此次是自公司收购鹰牌之后，时隔三年再次参与国企混合所有制改革。恰逢国新办发布会，住建部提出“组合拳”地产政策，其中提到了城中村和旧房改造，在这个时间点佛山隽业混改项目落地，也备受市场关注。请吴董介绍一下此次项目的背景，公司参股佛山隽业的契机是什么？**天安新材自上市之后便开始着手布局战略转型，把应用于汽车空间的高环保高品质内饰面料产品、生产技术和环保装配式技术应用在家居整装领域，同时不断拓展产品品类和产业布局，将全品类产品及整装服务向To C消费终端延伸，从而形成更具竞争力的商业模式，获取更大的市场空间。近年来，公司通过收并购外延式发展，先后收购了浙江瑞欣、鹰牌公司、天汇建科、南方设计院等产业链企业，通过整合行业优质资源，实现从材料制造商到环保艺术空间综合服务商、从传统制造业到泛家居产业生态圈的转型。此次参股佛山建发集团隽业公司，是天安新材战略转型中的关键一步。佛山建发集团实力雄厚，2023年资产总额506亿元，营收316亿元，位列2023佛山百强企业第18位。佛山隽业作为佛山建发集团的下属公司，具有突出的市场渠道优势，在当前的政策环境下，有助于天安新材快速打开公装市场渠道，提高在公共建筑装饰领域的综合竞争力，与公司原有各业务板块实现双向赋能。在机制改革、技术创新、人才培养、品牌建设等方面，佛山隽业亟需上市公司民营企业为其注入新的发展活力，以充分发挥市场化管理机制的灵活性、创新力、市场敏感度、产业链互补等优势，快速响应市场变化和需求，把佛山隽业做大做强。因此，此次混改是在双方战略需求的一致推动下促成的。同时，鹰牌混改的成功经验也给了各方坚定的信心，相信在此次佛山隽业混改过程中天安新材一定能通过整合优势资源，进一步深化双方在装配式公装、城市建设发展领域的合作，共同探索新的业务增长点，推动产业升级。**（二）鹰牌混改过程中有哪些改变？未来公司会参与到佛山隽业的经营管理中吗？**鹰牌主要从战略、机制、文化、组织等多方面变革。首先，围绕公司泛家居产业链发展的战略规划，鹰牌重塑了顶层设计，制定了“陶瓷+大家居”双轨并行的发展战略，在鹰牌、鹰牌2086、华鹏三大建陶品牌的基础上，创立“鹰牌生活”整装品牌，紧抓“微笑曲线”的两端。同时，通过改革激励机制、管理者竞聘上岗等市场化运营机制充分调动鹰牌公司全员积极性，激发员工自下而上的驱动力，并建立起“开放、坦诚、公平、利他”的企业文化，塑造鹰牌公司具有强大学习力、战斗力的高效团队。公司利用精细化管理经验，继续加强对鹰牌生产管理、供应链管理等效率效能的提升，将公司运营较为成熟的信息化管理系统逐步导入鹰牌陶瓷，全面提升运营管理水平，人均销值大幅提高。未来，天安新材将深度参与佛山隽业的经营管理，借鉴鹰牌混改的成功经验，结合佛山隽业的实际情况，推动此次混改的进行，以实现强强联合，共创多赢。1. **这次佛山隽业混改具体会从哪几个方面着手？**

总结起来是做到“两心两化”的12字方针——有公心，得人心，市场化，精细化。一是有公心，要有向上和向善的价值观，企业的胜利一定是价值观的胜利；二是得人心，通过改革激励机制激发员工的自驱力，得人心者得天下；三是市场化，充分发挥市场化管理机制的灵活性、创新力和市场敏感度；四是精细化，增收节支，做好精细化管理。相信只要拥有正确的价值观和优秀治理体系，遵循正常的商业逻辑，尊重人性，顺应趋势，混改成功的经验是可以复制的。1. **未来如果公司通过此次合作，装配式整装业务实现放量增长，是否有助于该板块业务的整体降本？**

相较于传统装修方式，装配式集成整装以标准化、成本低、周期短、交付快为核心优势，在不中断运营的前提下实现改造升级，同时保证设计的高颜值与施工的高品质。装配式建筑有利于节约能源、减少施工污染、提升劳动效率和质量安全，是未来建筑业发展的必然趋势。公司旗下子公司天汇建科的管理经营团队拥有丰富的医院旧改经验，多年来专注于总承包医疗既有建筑更新业务，坚持运用装配式装修集成技术，采用全专业干式施工工法，实现医疗空间既有建筑不停诊、噪音小、污染少、建设周期短的快速环保换新交付，为老旧医院的室内环境升级改造、功能提升、节能降耗提供保障，切实提高医疗空间环境整体配套水平。医院相比于办公空间、商业展厅等公共场所，其环境更为复杂、人员流动量更大，且对装修环境和周期要求比较高，因此医院老旧建筑物改造难度较大，需要参与改造的建筑公司拥有更高的技术管理水平。医院旧改技术可降维运用于其他公装、家装领域，可有效解决传统装修工期长、装修污染大、效果不可控等痛点。目前，装配式医院旧改项目成本已有所突破，相信一旦实现放量增长，在规模效应的作用下，装配式整装将展现出更大的成本优势。未来，天汇建科也将以医疗旧改等公装领域为基点，挖掘办公空间、商业连锁等公共建筑领域整装市场机会。1. **请简单总结一下，天安新材通过和佛山建发的这次合作，希望达成的愿景是什么？**

由于具有前瞻性的战略布局，天安新材构建了泛家居产业生态圈，率先完成装配式公装产业链闭环，通过整合公司各业务板块上下游资源，打通各个环节的核心壁垒，构建跨行业、多维度的差异化竞争优势。希望通过此次佛山隽业混改项目，公司能快速打开公装市场渠道，在国家双碳绿建、城市更新、装配式内装等政策的推动下，大力发展以高技术、高效能、高质量为特征的新质生产力，实现产业链双向赋能，成为泛家居产业链主企业。在“以旧换新”浪潮下，存量市场逐渐成为家居业主战场，基于旧改、局改、以旧换新等市场容量不断上升。旧城改造具备体量大、周期短、装修质量难以把控等痛点，而装配式建筑具备工期较快，环保属性强，节约材料成本等优点，完美契合了旧城改造的需要，具备良好的发展前景。国家及各地方政府陆续出台房地产相关政策，大力推进城中村和危旧房改造、消化存量商品房，装配式建筑的普及率已经越来越高，“像造汽车一样造房子”正在成为现实，整装市场渗透率有望继续提高。1. **在装配式整装领域里，公司有哪些技术优势，未来的研发方向是什么？**

公司旗下子公司天汇建科团队拥有成熟的装配式集成整装技术，在既有医疗空间旧改领域有丰富的研发经验及实践交付案例，可为医疗机构、办公空间、商业连锁等更广泛领域的公装客户落地交付系统化改造方案，利用装配式装修技术精准解决公共建筑快速内装的难题。公司构建了装配式公装产业链，此次参股佛山隽业更是使该产业链实现闭环，即以南方设计院为设计单位，以佛山隽业为建筑施工单位，以天汇建科为装配式内装施工单位，以天安集成为材料应用单位，以鹰牌公司、天安高分子和浙江瑞欣为材料研发与制造单位，形成了高度协同、优势互补、资源共享的产业生态圈，构建企业护城河。天汇建科作为装配式整装的施工方，实时反馈用户需求，促使公司装配式整装研发不断朝高质量、高效率、高颜值方向发展。天安新材是国家级专精特新“小巨人”企业，建设了省级企业技术中心、CNAS认证实验室，拥有多年研发和技术积累，掌握多项核心专利技术，持续为公司装配式整装技术提升提供强有力支撑。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2024年10月21日 |