

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	招商证券 宋盈盈；中信证券 舒迈、张子璇、招冠颢、国泰君安 邵潇、长江证券 刘博文、民生证券 曾佳晨、广发证券 陈龙；国投证券 朱昕怡、聚隆基金 刘凯、杨杰、陈展鹏；聚石科技 杨尚熹；财通基金 徐婧华、张玉龙；交银施罗德 高逸云；前海开源基金 崔宸龙、山岳基金 傅浩、中大情私募基金 刘剑荣；鑫鼎基金 刘磊；国投聚力 邓定兵、冯俊；银聚实业 孙正享；深圳高新投 倪继起、樊鹏飞；万联广生 王竹；奕远启恒 赵霞、沈丹茹；江门弘创 袁禄；相融资本 易绚雯、林资博、谢翠怡；珠海玖菲特 林恒聪；共青城汎瑞 廖朋山、帅军；贵州亨硕 邢智勇、胡润泽。
时间	2024年3月18日
地点	珠海
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：陈建湘 董事、副总经理：周存全 董事会秘书：严武军

	<p>合成生物智造事业部总经理：陈磊</p> <p>证券事务经理：陈燕妮</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、公司董事长、总经理陈建湘对朗坤集团经营状况及发展战略进行介绍，合成生物智造事业部总经理陈磊对公司 HMOs 及合成生物智造板块进行简要说明。</p> <p>二、与投资者沟通和交流：</p> <p>1. 请问公司为什么会选择合成生物智造业务作为新的利润增长点？</p> <p>答：公司自 2001 年成立之时起，就始终专注于用生物科技，解决环境问题以及与人类健康相关的问题，积累了微生物发酵的技术经验。同时公司持续引进了大批生物科技专业人才，拥有来自清华、北大、中科院、美国罗格斯大学等海内外知名院校的一批教授、博士，上百人的技术团队。公司以生物技术驱动合成生物智造，以高纯度葡萄糖作为原料，在我国实现了 HMOs(母乳低聚糖)中乳糖 N 四糖(LNT)和乳糖 N 新四糖(LNnT)的中试放大,且质量达到目前行业领先标准。</p> <p>2. 关于 HMOs，公司目前法规申报的进展如何？卫健委主要审批的是哪些指标？</p> <p>答：目前农业部的审批已经通过，在等待卫健委的审批。卫健委审批的是主要是产品质量规格、产品安全性、菌株安全性。</p> <p>3. 请介绍一下公司未来合成生物业务的发展方向？</p> <p>答：公司将建设打造高标准的合成生物学实验平台、液滴微流控实验平台，利用合成生物学技术，研发生产 HMOs（人</p>

乳低聚糖) 等高端的合成生物健康产品。

**4. 请介绍一下公司生物质资源再生业务未来的发展方向?**

**答:** 公司的愿景是建设成为高标准的、世界领先的生物资源再生超级工厂, 采用先进的微生物技术和生物科技, 把更多生物质废弃物, 深度加工为生物航油、生物柴油、清洁电能、沼气等资源化产品, 带动产业发展, 为建设美丽中国和绿色可持续发展贡献更多力量。

**5. HMOs 产品的下游客户对接情况如何?**

**答:** 公司与市场上知名的奶粉品牌正在持续进行对接工作。正式的销售活动需等待国家卫健委的审批通过后才能启动。由于该审批过程可能存在不确定性, 且本公司尚未获得必要的许可, 因此目前无法保证能够顺利启动正式的销售活动。

敬请投资者在做出投资决策时, 仔细评估所有相关信息, 并考虑上述风险。

**6. 半年报中的销售费用比较高, 除了北京项目还有其他项目在开拓中吗?**

**答:** 公司目前专注于在大湾区、长三角、京津冀等地区以及主要省会城市开展项目开发工作。

**7. 请问公司准备如何应对欧盟的反规避反倾销调查?**

**答:** 一是积极参与反规避及反倾销的应诉工作。

二是扩大客户来源, 开拓新市场, 逐步打开美国、日本等其它海外区域市场。

三是相对原销售至欧盟的车用燃料传统渠道, 积极寻找生

物船燃新渠道。公司于 2023 年 11 月成交 ZRYB 生物船燃订单，在香港、新加坡船燃加注领域中打响了公司的知名度。

四是为推动国内船燃应用领域，朗坤集团协同中石化中海船舶燃料供应有限公司、中石油燃料油公司等企业，积极向国家能源局申报试点应用项目，打开船燃应用市场。

五是为降低投资风险，针对新中标的北京项目，公司谨慎论证一代生物柴油的投资建设。

六是重新谋划战略发展，寻求产品升级，布局 SAF（可持续航空燃料）项目落地。

#### **8.公司怎么看国内生物柴油市场格局？**

答：要推动国内生物柴油项目的进一步发展，国家政策的支持至关重要。目前，国家能源局正在逐步推进生物柴油的试点应用工作，公司将密切跟进政策动向。

#### **9.请问公司使用生物酶法生产生物柴油跟其他公司相比有什么优势？**

答：公司是国内率先采用生物酶法大规模生产生物柴油的企业，生物酶法工艺反应过程常温常压（37℃），对环境友好，生物柴油得率可达 94%。

#### **10. UCO 销售会受到欧盟反倾销调查的影响吗？**

答：UCO 销售业务受生物柴油价格波动和欧盟等反倾销政策影响较小。

#### **11. HMOs 市面上有生产二糖、三糖的企业，公司的四糖、新四糖产品相比于他们有什么优势？**

答：HMOs 主要由 3 个系列组成，包括岩藻糖基 HMOs（2'

	<p>-FL、3-FL)、乙酰基 HMOs (LNT、LNnT)、唾液基 HMOs (3'-SL、6'-SL)，它是由多种不同的糖搭配组成的，共同使用，更贴近母乳组分，不同 HMO 结构不同，功能也有一定区别，四糖、新四糖在促进胃肠道发育、免疫等方面效果都更好。</p> <p>优势在于：1、四糖、新四糖的合成难度较大，但公司已成功实现了高纯度的质量控制。2、我们的发酵工艺也展现出了较高的得率，体现了效率和成本效益的优势。3、公司持续不断对实验平台进行研发投入，通过改进和优化，不断提升研究效率和实验结果的可靠性。</p> <p>其他：本次活动不涉及应披露而未披露的重大信息。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 3 月 18 日