

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

河南恒星科技股份有限公司 投资者关系活动记录

编号：20220218

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员姓名	明湖投资 边洋
时间	2022年2月18日 9:30—11:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员	公司副总经理、董事会秘书 张召平
记录人	谢建红
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、有机硅项目投资背景、竞争优势及目前进展</p> <p>1.1 投资背景</p> <p>有机硅工业是伴随现代工业迅速兴起的新兴产业，其产品品种众多、性能优良，有“科技发展催化剂”和“工业催化剂”的美誉，在工农业生产、新兴技术、国防军工、医疗卫生以及人们日常生活、交通运输等方面得到广泛应用。近几年国内外有机硅工业发展迅速。</p> <p>我国是有机硅材料应用大国和生产大国，使用量和产量已经占世界总量的相当份额，而且这种需求趋势越来越大。目前，我国有机硅行业特点是，自主生产产品多分布于中低端，进口则在中高端；上游生产集中，下游生产分散；副产物深加工利用少，产业链延伸不足；废弃物处理不彻底等。中国有机硅行业发展趋势是，产品的深度开发，产业链延伸，产品附加值提高；副产物及废弃物等资源的循环利用力度加大。国际上所有大型有机硅联合体均在我国东部沿海地区建有生产基地，且其主要原料金属硅大多在我国的西部地区生产。</p> <p>有机硅生产及产品制造属于技术密集型和资金密集型，是需求高速增长、产品应用领域不断扩张的高技术壁垒行业，国外只有道康宁、瓦克、迈图、信越等少数几家生产企业垄断，其生产工艺路线基本相同。一直以来，国内企业受装置技术水平和技术人员能力限制，二次开发能力不足。他们希望通过有机硅工业园区的建设，延伸产业链，努力提高在该领域的自主研发实力，以国际先进水平为目标，结合自身的自主创新特色，在该产业做一番事业。</p>

基于上述考虑，公司决定以有机硅产业作为一个投资方向，并以此为基础，结合内蒙的资源优势条件，在有机硅产业发展上做出一个具有一定国际竞争能力的产业集群，参与该行业的国际竞争。

1.2 竞争优势

国内有机硅行业经过十多年的发展，生产设备、工艺和技术更加完善、成熟、稳定，公司具有后发优势；项目建设地位于鄂尔多斯市达拉特旗达拉特经济开发区，园区内拥有丰富的水、电、蒸汽等生产资料，同时，园区内拥有丰富的甲醇和盐酸等资源，可就近取材，具有原材料成本优势；鄂尔多斯市达拉特旗是包头-西安 210 国道和包神铁路线的必经之地，临近包神铁路、包东高速公路，距包头机场 25 公里左右，距内陆开放口岸二连浩特市 600 公里左右，产品及原料运输可以通过汽车、火车直接输送，交通运输条件便利。

1.3 目前进展

公司控股子公司内蒙古恒星化学有限公司“年产 12 万吨高性能有机硅聚合物项目”已于 2021 年 12 月末达到试产条件，目前处于试生产阶段。由于有机硅产品种类繁多，生产工艺复杂，从投料开始到整套装置全部运行完毕并产出最终产品，尚需要一定时间周期，预计今年三月份可产出部分产品。

2、金刚线项目目前状况、竞争优势

2.1 公司目前产能

我司目前金刚线产品已达到月产 100 万公里的产能，出货量居于行业前列，随着我司金刚线产品新一代“十六线机”研制成功并投入生产，产能释放速度加快，产品毛利率得到有效提升；此外，“年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目”拆分为“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”和“年产 1000 万公里超精细金刚线项目”两个部分进行建设，该项目将采用最先进的设备、工艺及技术进行投入，未来可形成年 4,600 万 KM 的金刚线生产能力。

2.2 竞争优势

我司为行业内唯一一家拥有全产业链技术的金刚线企业，目前已研发出拥有专业的金刚线产品研发团队，长期专注于金刚线的研发，通过加快新产品、新技术及新工艺的研发，加大技术创新成果的转化力度，有力增强了公司的研发及创新能力；同时，公司可依据客户要求提供相应的产品，针对不同客户不同机台提供量身定做的线锯产品。

3、公司传统产品现状

公司传统产品主要包含子午轮胎用钢帘线、橡胶软管用胶管钢丝、电力电缆用镀锌钢丝、镀锌钢绞线、基础设施建设用 PC 钢绞线等。公司深耕金属制品行业二十多年，传统产品已经形成稳步发展的良好态势，为公司开拓新产品，跨越新行业提供了有力保障。