

证券代码：300596

证券简称：利安隆

天津利安隆新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20220907

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <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	投资者网上提问
时间	2022年9月6日 15:00-16:40
地点	公司通过全景网“全景·路演天下”(https://rs.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员	1. 董事长、总裁：李海平先生 2. 董事、副总裁：孙春光先生 3. 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书：谢金桃女士 4. 独立董事：李红梅女士
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司下半年预计投产的项目大概有几个？ 您好！公司下半年投产的项目主要有：①衡水基地的在建项目；②珠海基地在下半年试车的产线；③润滑油添加剂二期项目；④RNA单体在建项目。 2、李总您好，能否讲解一下利安隆抗老化方案在光伏组件

相关下业的应用情况，谢谢！

光伏组件寿命普遍要求 25 年甚至更长，这么长期的户外日晒雨淋，对相关材料是一个很苛刻的老化场景，相关高分子材料都需要使用抗老化助剂特别是光稳定剂和紫外线吸收剂来保护，确保组件的转换效率、抗 PID 效果、以及耐久性与可靠性。

例如，在封装胶膜材料中，主要包括 EVA 和 POE，封装胶膜材料的老化降解会降低光透过率，进而导致组件功率损失，还有 PID（电势诱导衰减效应）风险，我们的抗老化助剂产品广泛应用于国内封装胶膜行业，有很高的市场占有率。

在光伏组件背板材料中，包括含氟材料 PVDF、PVF 等，和不含氟材料 PET 和 PE 等，需要抗老化助剂，特别是需要紫外线吸收剂来实现高紫外线阻隔，我们的产品也有很多应用。

此外，光伏接线盒外壳、光伏电站电缆、水面光伏浮体材料等众多光伏行业相关应用中，都需要长期抗老化、耐 UV 性能，也都在使用我们的抗老化助剂产品进行保护。

3、谢总监您好！我听了贵公司 8 月 23 号的电话会议，由于经济持续下行，您似乎对 7-8 月的营收持有比较悲观的预判，不过现在由于欧洲断气的危险，德国意大利化工厂将面临大面积的停工，这对公司相关的业务会有提振作用吗？

您好！关于欧洲天然气危机对公司相关业务的影响，我们也在持续的关注，感谢您对公司的支持！

4、李总你好，问下明后两年利安隆业绩持续增长的点在哪里？谢谢

您好！明后两年公司的业绩增长点主要在：①抗老化业务，今年试车的珠海基地与赤峰基地的产能爬坡带来业

绩增量；②润滑油添加剂业务二期产能投放后产能增加及产品之间的协同优化带来的业绩增量；③生命科学板块，RNA 单体业务将有业绩体现。

5、赤峰基地 6000 吨产能，今年消化情况，有无新的扩产计划？谢谢！

您好！赤峰基地 6000 吨产能目前已经达产，新的扩产计划公司正在规划中，谢谢！

6、尊敬的李总，您好！请问一下，U-pack 毛利率维持在 10%左右，是因为生产成本过高导致的吗？

您好！U-pack 业务毛利率维持在 10%左右的主要原因是：在珠海基地投产前，公司抗氧化剂产能不足，一部分 U-pack 用外采单剂，导致 U-pack 业务毛利率承压，未来随着珠海基地产能释放，U-pack 业务毛利率会改善至正常水平。

7、孙总您好，您能介绍一下公司生命科学业务的未来规划和目标吗，谢谢！

您好！公司生命科学业务主要是核酸药物赛道与合成生物学赛道。核酸药物赛道是公司吉玛基因合作，成立了奥瑞芙生物医药有限公司，从生产 RNA 单体开始起步，已在天津汉沽基地建立了 6 吨中试车间，将于年底试产。合成生物学赛道是公司天津大学等科研院所进行产学研合作，将科研院所的研究成果进行产业转化，目前在手的项目主要为聚谷氨酸与红景天苷两个项目。根据公司 2.0 阶段的整体未来规划，生命科学业务作为前沿业务将为公司成长持续注入动力。感谢您对公司的关注！

8. 您好，请问贵公司有没有全球领先的能带来市场高价值的核心技术？

	<p>您好！公司在所涉及到的业务领域均拥有自主知识产权，对一些新的应用公司都有相关的技术储备。公司坚信“科学技术是第一生产力”，长期进行研发投入。谢谢！</p> <p>9. 请问李董，公司收购康泰后，如何看待未来壮大后和新乡瑞丰在润滑油添加剂行业的竞争格局？有争行业第一的计划吗？另外，康泰（利安隆）的竞争优势，您能介绍下吗？</p> <p>谢谢</p> <p>国内润滑油添加剂公司在本土拥有更大的成本和服务优势，伴随着润滑油各项中国标准的建设，伴随着中国供应链自主可控的国家战略的推进，势必进一步加快润滑油添加剂国产化进程，有充分的政策环境助力国产润滑油添加剂扩大在国内的市场份额。国内单剂和复配剂的市场都还有很大拓展空间，且随着技术研发要求的提升和市场竞争的加剧，复配剂产能会向具备单剂配套能力的企业进行聚集，因此我认为国内民营骨干企业具备共同参与行业发展的优势。</p> <p>锦州康泰深耕润滑油添加剂领域二十余年，是目前国内经营润滑油添加剂产品种类最为齐全的公司之一，具有200多个润滑油添加剂品种的经营能力，技术积淀深厚，并有3000余家客户积累，是中国同行业第一梯队企业，现有9.3万吨单剂、复合剂产能，在建5万吨单剂产能即将在2022年四季度投产，康泰未来将伴随供应链自主可控进程快速发展。</p>
附件清单	无
日期	2022年9月7日