

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

## 广东道氏技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-020

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	招商证券：汪刘胜、陆乾隆、刘焯鑫 兴全基金：仲可婧
时间	2022年12月28日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：吴楠女士 IR：张晶女士

投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司介绍</b></p> <p>广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司全力拓展新能源赛道,形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”共同发展的新格局,在保持陶瓷材料业务领先地位的同时,锂电材料逐渐成为公司的核心战略业务。</p> <p>公司碳材料业务运营平台为佛山市格瑞芬新能源有限公司(以下简称“格瑞芬”),其下属子公司包括青岛昊鑫新能源科技有限公司、江门市昊鑫新能源有限公司、江门道氏新能源材料有限公司、赣州昊鑫新能源有限公司和兰州格瑞芬碳材料有限公司。格瑞芬拥有涵盖催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP回收等完整的导电剂供应链和研</p>
---------------	---

发体系，产品体系质量领先；2022年上半年，公司新增兰州基地，正在建设石墨负极产线，拟规划技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系。目前，公司碳材料产品主要包括石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂，公司在产销规模、客户结构、产品研发实力等方面处于行业第一梯队。公司锂电材料业务主要由广东佳纳能源科技有限公司开展相关的研发、生产和销售，主要产品包括三元前驱体和钴盐，是国内重要的钴产品供应商之一。由于矿物原料中钴铜伴生，所以电解铜也是公司的主要产品。芜湖新能源材料处于项目建设中。公司陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的研发、生产及销售，产品主要用于建筑陶瓷行业。

## 二、2022年三季度经营情况回溯

截止2022年9月30日，公司实现营业收入52.86亿元，比上年同期增长14.88%；归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，比上年同期下降66.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润1.25亿元，比上年同期下降71.53%。

## 三、问答环节

**问题1：单壁管是否已送样？**

**回复：**单壁管已送样头部电池厂。

**问题2：公司前驱体产能情况如何？**

**回复：**公司已形成“英德+龙南+芜湖”三大三元前驱体生产基地，并配套钴镍盐产线。英德基地已形成年产4.4万吨三元前驱体产能。龙南基地一期5万吨三元前驱体项目已建成。芜湖基地已开工，积极推进建设中。

**问题3：公司碳纳米管浆料产能情况如何？**

**回复：**青岛基地已形成年产2万吨导电浆料产能。江门基地已形成年产2万吨导电浆料产能。公司碳纳米管浆料产能合计4万吨。

**问题4：公司前驱体主要客户有哪些？**

**回复：**三元前驱体产品国内客户覆盖了贵州振华新材料

股份有限公司、贝特瑞新材料集团股份有限公司、南通瑞翔新材料有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、湖南邦普循环科技有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司。国外客户方面，2022年11月，子公司佳纳能源与 POSCO CHEMICAL CO., LTD 签订为期三年的《购买合同》，预估合同总金额约为 59 亿元人民币。

**问题 5：碳纳米管浆料主要客户有哪些？**

**回复：**公司碳纳米管浆料得到业内主流生产企业比亚迪股份有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司、江西安驰新能源科技有限公司等客户的认可。现已批量供货宁德时代新能源科技股份有限公司，进入中创新航科技股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、珠海冠宇电池股份有限公司等企业的供应商体系。

**问题 6：本年锂电板块为何计提大额减值？**

**回复：**2022 年钴、镍产品价格的波动，而公司从原料采购到产成品出货需要一定的周期，价格的下跌导致了原材料和未售产品出现了减值。

**问题 7：公司钠离子前驱体客户有哪些？**

**回复：**目前公司已与多家钠离子正极材料客户供货。

**问题 8：公司布局钠离子前驱体的优势有哪些？**

**回复：**公司自布局新能源领域以来持续加大研发投入，建立了完善的研发体系。公司致力于开发高容量、高安全、低成本钠离子电池正极材料前驱体，已成功开发具有特色设计、差异化、创新技术强的全新钠离子电池正极材料前驱体产品。

**问题 9：公司粉体是否可以自供？**

**回复：**截至目前，江门基地已形成年产 3,000 吨粉体产能。目前粉体有部分产能缺口，预计明年上半年基本实现自供。

**问题 10：公司明年是否会继续扩碳纳米管导电浆料产能？**

	<p><b>回复：</b>公司会根据客户需求规划建设浆料产能。</p> <p>本次调研活动期间，公司不存在透露未公开重大信息的情形。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年12月28日