

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：2023-001

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 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：陆乾隆、杨岱东 中信资管：程威、唐莹、肖亚宇、许宏图
时间	2023年2月2日
地点	深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼（公司深圳办公室）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：吴楠女士

投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</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,形成了“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、江门格瑞芬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、</p>
---------------	--

高纯粉体、导电浆料、NMP 回收等完整的导电剂供应链和研发体系，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，规划了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。2023 年，公司锂电材料业务主要由广东佳纳能源科技有限公司和江西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 年度的业绩预告情况

2022 年度预计归属于上市公司股东的净利润 8,500 万元-11,050 万元，比上年同期下降 80.33%-84.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 5,502.06 万元-8,052.06 万元，比上年同期下降 85.74%-90.26%。

三、问答环节

问题 1：公司的导电剂产品类型有哪些？

回复：公司从客户需求出发完善了碳管粉体从粗到细的产品系列，配合客户完成了高固含量产品的率先量产，且通过研发创新及工艺调整提高了产品生产效率。

问题 2：2022 年，公司导电浆料的出货情况如何？

回复：2022 年前三季度公司导电浆料出货数量同比大比例提升。

问题 3：公司与浦项的订单进展情况如何？

回复：2022 年 11 月，子公司广东佳纳与 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，按合同约定首批 2000 余吨高镍产品已向

POSCO CHEMICAL CO., LTD 发运交付。

问题 4：公司在实现碳材料业务一体化中，主要的技术壁垒是什么？

回复：催化剂和粉体制备环节存在较高的技术难度。此外，浆料分散环节也有一定的技术壁垒，公司率先量产了高固含的浆料产品，分散技术能力在市场领先。

问题 5：公司布局负极材料的方向是什么？

回复：产品方面的定位是走差异化路线，硅碳负极和硅氧负极是战略重点。

问题 6：子公司格瑞芬引进比亚迪后是否产生了积极效益？

回复：比亚迪一直是公司的核心客户，引入比亚迪战略投资格瑞芬，不仅是比亚迪对公司产品和整体实力的认可，未来公司将和比亚迪在整个战略层面进行全方位的合作，双方将就电池业务展开深入研究，对公司未来发展起着极大的推动作用。

问题 7：公司的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投产。芜湖基地已开工，积极推进建设中。

问题 8：公司在 2023 年是否会继续扩大三元前驱体产能？

回复：公司会根据客户需求和行业发展情况规划产能。

问题 9：公司 2022 年业绩大幅下滑的原因是什么？

回复：公司 2022 年经营业绩波动主要原因系：一方面，2022 年上半年钴镍产品的市场价格波动幅度较大，钴金属产品自 3 月份起呈单边下滑趋势，同时公司产品销售单价亦出现下滑，而主要原材料成本的下跌幅度滞后于产品价格下调幅度；另一方面，公司上半年采购的钴产品价格相对较高，导致结存的部分钴原材料及以钴为原材料生产的产成品成本

	高于可变现净值，公司对该部分存货计提了存货跌价准备。 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。
附件清单(如有)	无
日期	2023年2月2日