

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：20230208

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	前海人寿 林海 陈志新 吴伟 姚尧 李克强 刘远程 西南证券 杨新意
时间	2023年2月8日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	公司董事、副总经理 李明 公司董事会秘书、副总经理 张召平 公司证券事务代表 谢建红
记录人	谢建红
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观公司总部制造基地及综合展览馆。</p> <p>二、公司基本情况介绍</p> <p>公司成立于1995年，从最初的金属丝绳加工发展至目前的金属制品和基础化工两个板块。金属制品板块产品主要包含子午轮胎用钢帘线、橡胶软管用胶管钢丝、晶硅片切割用超精细金刚线、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，基础化工板块业主要从事有机硅及其相关产品的生产和销售，广泛应用于建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业。</p> <p>三、问题交流</p> <p>Q：有机硅往下游延伸的规划是否改变？</p> <p>A：相关规划没有改变。有机硅项目计划引进一些应用端可行的项目，争取以基础材料深加工生产出应用端产品，最终发展规划以公</p>

司公告为准。

Q: 公司进军金属制品多年，为何投资有机硅项目，优势有哪些？

A: 公司原布局硅料、硅锭、切片等完整光伏产业链条，2018 年受光伏行业“531 新政”冲击，国家降低光伏补贴、控制发展规模，公司多晶硅项目受到当地电价制约，继续发展的空间不大，公司决定向新领域拓展。

经过公司长期考察，发现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。

基于上述原因，经公司考察确认，公司计划将多晶硅的业务转型生产有机硅，以有机硅产业作为一个投资方向，并以此为基础，结合西部地区的资源优势条件，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。

公司有机硅项目选址在内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗，所在园区运输条件优越，具有基础原料和能源的供应及价格优势，另外，公司拥有单体 20 万吨流化床及先进的水解反应器等先进的设备，为公司低成本运行提供有力保障。

Q: 金刚线同行业都在布局扩产，竞争格局是怎样的？

A: 近年来，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，光伏行业的景气度持续提高，光伏制造企业纷纷投入资源布局硅片产能，未来对金刚线产品的需求量将大幅上升。但另一方面，随着金刚线技术的不断进步，制造成本较之以前有所下降，叠加行业内企业产能扩张，竞争加剧，金刚线产品可能面临价格、毛利率等下行的压力和挑战。

经过多年的技术创新和市场开拓，公司已发展成国内知名的金刚线专业制造企业，具备全产业链的金刚线生产能力。在进入金刚线行业之前就已经拥有相应的高端金属制品钢帘线的生产工艺，因此公司天然具有母线端上游延伸的优势，成本过程控制优势凸显。公司在扩大产业规模的同时，持续降本增效，提升公司的盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展。

Q: 请问公司怎么看待钨丝替代？

A: 公司一直有关钨丝的市场情况，钨丝和碳钢各有优势。就目前来看，硅片和硅料大幅降价，钨丝暂不具优势，最终将由市场来验证钨丝和碳钢的经济性。