

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

浙江开尔新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02-16

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中银国际证券 郝子禹 中国银河证券 王婷
时间	2023年02月16日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书盛蕾、副总经理周向华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司当前情况与未来看点</p> <p>公司主要从事新型功能性搪瓷（珐琅）材料的研发、设计、推广、制造与销售，致力于新型功能性搪瓷（珐琅）材料的前瞻性研发和市场化推广，是专注于自主研发、工艺革命，从技术工艺、生产设备、管理水平、产品质量等各维度全面大幅领先国内外同行的创新型科技企业，是目前全球销售规模最大的建筑搪瓷（珐琅）产品制造商。公司主要产品包括内立面装饰搪瓷材料（应用于地铁、隧道等城市地下空间景观装饰）、珐琅板绿色建筑幕墙材料（应用于高端物业楼宇及公共设施外幕墙装饰、工业保护搪瓷材料（应用于火电及非电行业节能环保设施建设）。</p>

新型功能性搪瓷材料是指注重搪瓷（国外称“珐琅”）作为一种复合材料所具有的优良化学和物理属性，以坚韧性好、抗冲击度强的钢板为基材，采用新工艺、新技术，与无机非金属釉料经 800 度以上高温熔融，使二者间产生紧密化学键，从而开发出具有特定功能可应用于传统日用品以外多个领域的新材料。产品具有“需求创造性”及“功能多样化”等优异特性，属于超强耐腐耐火、耐气候、易清洁易维护、美观大方、色彩灵活、长效保真、无毒无辐射、使用寿命长的绿色环保新材料，业内称之为“30 年零维修材料”，能够极好适应复杂气候及工业保护等环境要求，拥有广阔的市场开发空间。

未来，1、围绕着“交通强国”的重大战略部署，我国基础交通建设迎来新的增长周期，城市轨道交通、隧道行业保持持续稳定增长；2、在“碳中和、碳达峰”和“十四五”的一系列目标和规划的推动下，节能环保行业处于新的战略机遇期，空预器更换高峰期接续到来；3、受益于《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》、《绿色建筑评价标准》及《绿色建筑标识管理办法》等政策导向，商务办公楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间对建筑幕墙将形成大量需求，为珐琅板绿色建筑幕墙高端需求领域带来良好的发展机遇。

同时公司紧贴市场需求和技术发展趋势，重点推动了多个新产品新技术的研发项目，进一步满足客户的多样性选择和个性化需求，包括微晶复合增韧高性能珐琅板关键制备技术的研发、新型超平滑珐琅板制备技术的研发、基于特殊耐温差急变应用领域耐腐蚀高性能超长内搪珐琅管的开发等，其中新型防火装饰珐琅板已经进入市场推广及产业化阶段。

2.近年来，虽整体营收有较大增长，但波动较大。出现如上波动的原因是什么？公司业绩的主要扰动因素是什么？

公司产品的市场需求与国家行业政策导向密切相关，大型基础设施一般与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受到国家

宏观经济发展及国民经济周期性波动的影响，产品的市场需求也存在波动性，进而影响收入的稳定性。具体到近年来的营业收入和利润波动，主要是以下原因：由于受到疫情影响，2020 年的前三季度招标和在手订单执行进度缓慢，签单量明显下降、收入确认滞后，导致 2020 年相比 2019 年营业收入下降，但由于 2020 年的投资收益体现，净利润同比增长；而 2021 年主营业务市场回暖、疫情影响缓解，订单量同比迅猛增长，收入同比出现了显著提升。

3.成本有无降低的可能？

公司通过加强预算管理体系执行，项目成本核算准确性得到有效提高；通过成立资源改善小组及专项基准技术工艺规范梳理工作小组，从样板制作管理、资源改善提升、工艺技术创新、标准规范修订等方面采取了多项重要举措稳步推进，内部挖潜优化提升公司盈利水平；细化了厂区二期扩建各单元布局，全范围实现资源优化配置。通过精益化改善、数字化管理、强化费用成本管控等一系列措施，公司搪瓷钢板的原材料成本和制造费用显著降低。

4.公司近年来在产业拓展上有一些动作，公司在产业拓展方向是如何考虑的？未来的主要拓展方向在哪些？

公司未来的开拓方向，一方面继续深耕主营业务，不断推动功能性搪瓷材料的产品多元化和市场多元化（如继续通过技术营销、理念推广等，加快推广珐琅板绿色建筑幕墙），另一方面也将继续通过投资、合资、收购等多种方式，瞄准符合国家产业政策导向的战略新兴产业，或与主业关联度较大的产业，实现外延式扩展，为股东创造更大价值。

5.行业在下游以基建/市政为主，在地产或其他领域是否有突破机会？

公司的珐琅板绿色建筑幕墙材料，主要应用于高端物业楼宇及公共设施的外幕墙装饰，如星级酒店、商务办公楼、城市商业综合体等。公司承接的国家会议中心二期项目，荣获了 2022 年第八届“北极星建筑奖”，是该类业务中的标杆性项目。随着新版《绿色

建筑评价标准》及《绿色建筑标识管理办法》的施行，将推动幕墙产业实现设计升级和技术创新，为幕墙高端需求领域带来良好的发展机遇，经过近几年的推广，公司这一新兴业务已经取得了重大突破，尤其是参与国家会议中心二期建设，使得产品认可度、市场满意度都显著提高，潜在重大项目增加，未来公司将继续通过技术营销和理念推广，扩大该类业务的承接辐射面。

6.公司客群如何拓展的？

公司产品销售采用直销模式，定价以预算成本为基础，加上合理利润确定，主要通过投标方式，部分直接以协议方式获取订单。公司三类产品客户情况如下：内立面装饰搪瓷材料客户以大型公共设施建设项目的业主单位或建设总承包单位为主，提供产品主要有：标准板、异形板、搪瓷艺术画板等；珐琅板绿色建筑幕墙客户以高端物业楼宇业主或建设承包单位为主，主要产品为符合客户个性化需求的各类形式板面，以知名建筑设计院为合作对象，向其推荐产品特性和应用方案，促进市场推广，通过针对性地开展“理念推广”和“技术营销”，标杆项目的承接，示范效应的蔓延，激发市场对该类产品认知的快速提升，从而拓展应用面；工业保护搪瓷材料客户以燃煤发电厂、锅炉厂、钢铁厂为主，由火电延伸至非电行业趋势逐渐显现，围绕燃煤电厂存量改造及其他非电行业综合治理领域，配套加装各类节能减排、清洁排放的装置。

7. 公司现有产能布局如何？

公司新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目于 2017 年底建设完成，已形成产能充足、国际领先的定制化平台。目前生产基地包括：金义都市新厂区（新型功能性搪瓷材料产业化基地）主要生产新型建筑材料珐琅板幕墙材料、内立面装饰搪瓷材料；全资子公司合肥开尔则主要进行工业保护搪瓷材料的生产。公司新型功能性搪瓷材料的年生产能力达到 100 万平方米以上，且根据产品的不同类型，产能可调整优化，如隧道标准板相较异形板来说生产效率可提升 1-2 倍。公司现有产能能够覆盖持续增长的订单。

	<p>注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 02 月 16 日