

证券代码： 300285

证券简称：国瓷材料

山东国瓷功能材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：DY2023-002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金公司：侯一林、薛辉蓉、樊建岐 中金资本：崔丹杰
时间	2023年2月24日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：许少梅 证券投资部总经理：胡俊

<p>投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍</p>	<p>一、投资者问答交流</p> <p>1、公司去年年底重启外延式并购，可以介绍一下赛创电气吗？</p> <p>答：赛创电气是一家专业从事功率半导体覆铜陶瓷基板（薄膜金属化、DPC、DBC和AMB）的集研发、制造、销售于一体的先进制造业公司，主要产品为在陶瓷基片上进行金属化制程的陶瓷基板，包括LED陶瓷封装基板、车用传感器陶瓷基板、车载雷达陶瓷基板、功率激光热沉、半导体制冷器陶瓷基板等。赛创电气是国内DPC工艺的陶瓷基板头部企业。</p> <p>公司致力于打破日本京瓷、日本丸和在高端陶瓷基板的垄断地位，推进国内陶瓷基板产业链进口替代，实现产业链的国产自主可控。双方合作将有助于公司向下游陶瓷基板延伸，完成从粉体、基片到基板的产业链布局，提升产业链各环节产品技术、质量和迭代能力，产业链垂直一体化和国产化也将加速国瓷材料新产品的开发和产业化。</p> <p>未来，国瓷材料将借助氮化铝、氮化硅、高端氧化铝的粉体及基片研发能力和赛创电气陶瓷基板生产能力，打造陶瓷基板产业平台，有助于进一步巩固上市公司的行业地位。</p> <p>2、赛创电气主要产品目前用于什么领域？产品布局是怎样规划的？</p> <p>答：赛创电气现有业务主要面向车载LED领域，已具有成熟稳定的国内客户资源，随着产能的扩张，规模效应和成本优势将逐步显现，产品市场竞争力进一步提升；此外，赛创电气高端LED产品已向国际头部客户小批量供货，有望逐步打开国际市场。</p> <p>产品规划方面，赛创电气布局的新规划业务和技术储备方面也处于大陆领先地位，相关产品已突破核心技术难点并送客户检验，部分产品实现小批量销售。</p> <p>3、公司蜂窝陶瓷业务进展如何？请分别介绍下乘用车市场和商用车市场的相关情况。</p> <p>答：公司已经顺利突破乘用车前装市场，开始为国内车企批量供应TWC和GPF，通过乘用车领域严苛的质量审核为我们今年进入更多汽车厂商的供应链打下了很好的基础，公司将为蜂窝陶瓷产品的国产化继续努力。</p> <p>2022年商用车行业表现持续低迷，重卡市场全年累计销量仅有67.19万辆，较2021年出现明显下滑，一定程度上影响了公司的市场开拓，预期今年重卡市场</p>
--	---

	<p>将会有所复苏。公司年初成为了潍柴国产蜂窝陶瓷产品的战略供应商，这是对公 司技术能力、产品品质的重要肯定，未来公司将进一步加大商用车市场的开发力 度。</p> <p>4、公司口腔业务年后复苏明显吗？</p> <p>答：据了解口腔医院、口腔诊所就诊水平已经开始复苏，但受制于我国口腔医生 数量仍然较低，以及单个医生每日治疗病患的数量有限，预计患者就诊需求不会 呈现短期内迅速爆发的情形，就诊需求将会是一个陆续释放的过程，对于公司口 腔修复材料而言是长期受益的。</p>
<p>附件清 单（如 有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2023年2月24日</p>