

证券代码：002669

证券简称：康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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 _____
参与单位名称及人员姓名	参会人员名单见附件
时间：	2023年4月17日 15:00—16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：沈一涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书沈一涛对公司2022年度经营情况进行了介绍，同时对公司新材料、军工电子科技板块以及电子信息材料板块的战略发展方向进行了简述。</p> <p>Q1：公司已披露2022年年度报告，请介绍一下2022年度业绩同向上升的原因？</p> <p>A：公司主要产品原材料价格呈下降趋势，对公司业绩的恢复起到了正向作用。同时，公司积极实施降本增效，优化运营效率，不断提升盈利能力。其次，2022年三、四季度风电装机量上升，产品需求增加，使得产品毛利率上升。并且公司完成西安彩晶光电科技股份有限公司的股权收购，持有彩晶光电股权60.9205%，2022年8月起，彩晶光电纳入合并报表范围。</p> <p>Q2：公司风电结构胶在国内的占有率及公司在海外拓展的情况？</p> <p>A：（1）目前公司风电叶片结构胶市场占有率约为60%。</p> <p>（2）公司于2020年底正式进入歌美飒供货体系，歌美飒在中国区域内所指定的叶片企业已切换公司的风电结构胶产品，实现批量供货。</p>

在海外业务上，公司成立了专门的项目组进行技术与工艺对接，加快拓展海外市场，已逐步完成海外客户的验厂及叶片测试工作，LM（艾尔姆）叶片实现了产品导入，是第一家叶片制造的主材和辅材均采购公司产品海外客户，充分提升了公司产品国际化知名度。

Q3：请介绍一下公司在军工电子科技板块的布局方向？收购赛英科技的目的？

A:公司子公司力源兴达电源产品的需求在 2022 年阶段性承压，公司军用电源系列产品随着客户的应用需求正在进行战略升级，未来将进一步夯实技术基础，促进部件级电源的研发，持续提升高端制造能力，推进技术创新，丰富产品的应用领域，加速拓展产品的市场。

公司将逐步完善军工电子科技产业集群的战略布局，利用上市公司平台优势，整合现有军工资产，内生外延并举，利用各个成员单位的技术、产品、市场优势，发挥产业协同效应。下一阶段，公司将进一步整合电磁兼容、电源模块、钽电容、陶瓷电容（MLCC）、微波电子系统等领域的技术研发和市场渠道资源，快速形成军工电子由部件级到系统级与整机级的完整产业链条。

公司对赛英科技的收购是公司在军工电子科技板块的产业链延伸，与全资子公司成都必控、北京力源、参股公司成都铭瓷、成都立扬、上海汉未在市场资源、技术研发上具有较高的协同效应。如顺利完成，未来公司与赛英科技可以通过整合研发人才队伍、各自产能的优化整合、财务与融资能力整合提高，来发挥各方面协同效应；双方各自的管理能力可以在两个公司之间发生有效转移，并在此基础上衍生出新的管理资源，从而进一步提高企业总体管理能力和管理效率，促进上市公司的可持续发展。

Q4：请介绍一下公司福建邵武和唐山丰南的项目进度？

A:公司正在全力推进募投项目建设，福建康达鑫宇新材料有限公司年产 3 万吨胶粘剂新材料系列产品项目已进入设备安装调试阶段，争取三季度初能够进入试生产状态；唐山丰南区康达化工新材料有限公司 3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目处于基建后期，争取四季度中后期能够进入试生产状态。

Q5：请介绍一下惟新科技主要产品的核心竞争力？

A:惟新科技是国家级高新技术企业，其技术团队已打破国外的技术垄断，使用技术先进的湿法注浆生产工艺，已成功烧结出 1550*250mm 靶材，达到目前国内最大尺寸，性能指标与进口同类靶材相当，达到先进水平。“大尺寸高性能 ITO 平面靶材成套工艺技术及设备”项目参加了

	<p>第七届“创客中国”中小企业创新创业大赛，荣获全国总决赛二等奖。</p> <p>目前惟新科技的 ITO 靶材设备升级改造工作已完成，其试验线产品在致密度、平均晶体截距方面，达到高品质靶材要求；在电阻率、纯度方面，优于国家标准。目前已进入与国内显示面板领域客户的验证测试及商务对接阶段。</p> <p>Q6：请介绍一下彩晶光电 LCD 光刻胶感光剂的进展情况？</p> <p>A:公司控股子公司彩晶光电主要从事液晶显示材料、电子信息材料、新能源材料和医药中间体的研发、生产和销售业务。在电子信息材料领域，LCD 光刻胶核心材料感光剂（PAC）经国内高世代产线测试，品质达到了进口产品水平。</p> <p>Q7：请介绍一下公司丁基材料的市场情况及相比其他材料在光伏组件密封上的特性与优势？</p> <p>A:公司在丁基材料产品方面的发展方向主要为风电用丁基材料、光伏用丁基材料、防水卷材丁基材料和其他领域用丁基材料等。风电领域的丁基材料产品（丁基胶条）已应用多年，客户使用情况良好；丁基密封材料在光伏领域研发多年，客户对性能、美观度的要求更高，在产品研发的同时，对丁基密封材料的层压工艺也开展了相应的研究，对不同层压工艺、不同材质、不同电池组件有着一定的理解和经验积累。</p> <p>公司近年来的研发工作主要围绕丁基材料耐老化、耐低温、降低综合成本、提高性价比、进口替代等方面。</p> <p>湿气透过率敏感的光伏组件对其封装材料和封装技术要求较高，其对组件的功率衰减、湿漏电、使用寿命等影响较大。随着光伏行业的不断发展，前板和背板的湿气阻隔问题已解决，但是组件的四周边缘，却变成水汽侵入的主要通道；光伏组件常用的铝边框和硅胶密封阻挡液态水尚可，但却不能有效阻隔水汽分子。因丁基材料的湿气透过率较低，其作为边缘密封材料可显著提高组件的抗湿漏电性能，同时起到延缓组件功率衰减、提高组件使用寿命的作用。</p>
附件清单（如有）	参会人员名单
日期	2023 年 4 月 18 日

附件：参会人员名单

参会人员名单	
姓名	公司
史东骏	诺德基金管理有限公司
赵启超	长盛基金管理有限公司
翁开松	南方天辰（北京）投资管理有限公司
徐文浩	英大保险资产管理有限公司
王芷璇	上海崇山投资有限公司
汪亚	深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司
王方略	红华资本管理（深圳）有限公司
陈金红	珠海横琴粤信资产管理有限公司
张鸿运	仁桥（北京）资产管理有限公司
万毅	信达资本管理有限公司
施桐	上海趣时资产管理有限公司
王海斌	北京成泉资本管理有限公司
赵欣	北京天时开元股权基金管理有限公司
黄向前	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
吴青树	杭州优益增投资管理有限公司
王佳东	上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）
沈璐	上海紫阁投资管理有限公司
胡婷婷	浙江象舆行投资管理有限公司
闫鸣	广东宝丽华新能源股份有限公司
黄裕金	上海森锦投资管理有限公司
吴嘉浩	林芝市巴宜区恒瑞泰富实业有限公司