

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：2023-009

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	国富人寿：程勇；中信保诚基金：王睿、俞葳；惠升基金：孙阳；开源证券：李思佳。
时间：	2023年6月15日 10:30—12:00
地点	上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
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基本情况进行了介绍，并对公司胶粘剂新材料、电子科技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：公司风电结构胶在国内的占有率及公司在风电材料领域的布局？</p> <p>A：（1）目前公司风电叶片结构胶市场占有率约为60%。（2）公司持续在风电叶片结构胶方面进行升级研发，满足不同客户在不同叶型制造方面的需求，风电叶片用环氧结构胶是公司环氧胶体系的重要方向，同时公司加快市场拓展，不断扩充环氧灌注树脂的生产与销售规模。除风电环氧结构胶与环氧灌注树脂外，在聚氨酯灌注树脂、风电叶片主梁板复合材料等方向加强创新开发和市场拓展力度。</p> <p>Q2：请介绍一下公司持续聚焦突破“卡脖子”技术难题的驱动力？</p> <p>A：党的二十大报告首次提出，“推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。”十四届全国人大一次会议上的政府工作报</p>

告再次强调，“深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。”从公司角度出发，我们坚持稳中求进的工作总基调，以科技创新为根本动力，以转型升级、抢占新赛道为基本路径，以高质量发展为主题，立足主业，贯彻新发展理念，融入新发展格局，对标一流新材料与电子科技类企业，力争利用五年时间将公司逐步打造成为具备多个“专精特新”分支机构、多项细分隐形冠军地位、拥有全球化视野的集团型企业。

公司聚焦于具有高附加值、高技术壁垒的新材料业务，未来尤其是存在“卡脖子”的高端新材料进口替代市场，推出适应市场需求的新技术、新产品，形成多品类、专业化的产品结构，巩固和提升公司的市场地位和竞争优势，同时作为国有相对控股企业，公司也承担着相应的国家与社会责任。

Q3：请介绍一下赛英科技对公司发展的协同性？

A：公司对于电子科技板块始终保持高度关注，近年来逐步完善电子科技产业集群的战略布局，利用上市公司平台优势，整合现有公司资产，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。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；各自的管理能力可以在板块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：请介绍一下彩晶光电主要业务构成以及液晶显示材料的业务？

A：彩晶光电主营业务为液晶显示材料、医药中间体、电子信息材料、特种显示材料及新能源材料的研发、生产、销售。

	<p>混合液晶方面，“商用宽温”、“电子白板”、“车载后装”款产品实现批量出货，并向其他新品渗透，多款产品在线应用测试。公司产品质量稳定、一致性好，被重要客户评为 A 级供应商。</p> <p>液晶单体、中间体方面，以 nHHK、nHHV 等为代表的长线产品实现吨级批量出货，公司已经成为国内少数几个主要供应商之一。</p> <p>Q5：请介绍一下彩晶光电 LCD 光刻胶感光剂的进展情况？</p> <p>A：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，彩晶光电的 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>Q6：请介绍一下惟新科技关于半导体靶材的研发进度？</p> <p>A：惟新科技的 ITO 靶材产品可应用于显示面板领域，同时惟新科技的研发团队也在着力于 ITO 靶材产品在光伏领域的拓展应用。</p> <p>惟新科技的 ITO 靶材试验线设备升级改造工作已于 2022 年完成，目前正在进行小规模产能的逐步提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 6 月 15 日