

证券代码：300731

证券简称：科创新源

深圳科创新源新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-004

| | |
|---------------|--|
| 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 | 圆石投资、生命保险资产、胤胜资产、海雅金控、大华信安、格林基金、富荣基金、艾希控股、招商资管、创富兆业、富邻投资、平安证券资管、天风证券、旌安投资、鹏华基金、Rays Capital 等 18 位机构投资人。 |
| 时间 | 2023 年 6 月 30 日 10:00—11:30 |
| 地点 | 公司一楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 梁媛女士（董事会秘书、副总经理） 吴玮琼女士（证券事务代表） |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>董事会秘书、副总经理梁媛女士首先对公司基本情况、主要业务、主要产品及其应用领域等做了详细介绍，其次梁媛女士与投资者进行了交流和沟通。具体交流内容如下：</p> <p>1、公司高分子材料业务 2023 年的规划是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司的高分子材料业务是公司的基盘业务，目前主要由公司、公司控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司（以下简称“无锡昆成”）和控股孙公司芜湖市航创祥路汽车部件有限公司三个主体实施。公司高分子材料业务的主要客户均属于通讯、电力、汽车行业的领先客户，且相关产品毛利率能够持续保持较高水平，为公司提供了稳健的收入和充沛的现金流。2023 年随着市场环境逐步改善，公司将抓住机会，加大市场开拓力度，特别是境外市场的开拓力度；同时将通过控股</p> |

子公司无锡昆成对外投资的方式建设高性能环保型功能高分子新材料及其制品项目，助力公司实现单一产品国产化替代向多品类、系列化产品国产化替代的跨越，提升一体化解决方案的综合竞争力，降低公司生产成本，提高公司产品竞争力。公司业务的推进情况受政策环境、市场状况等多种因素影响，公司及管理层将按照既定的公司战略及发展规划推动公司业务稳定发展。

感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

2、公司对新能源业务后续如何发展规划？

答：尊敬的投资者，您好！公司将依托控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）在散热液冷板产品的技术积累和客户积累，重点布局和突破新能源汽车和储能系统散热结构件业务。在客户端，一方面，瑞泰克将继续夯实与现有大客户的战略合作，积极推进散热液冷板产品在大客户的推广工作，增强大客户粘性与战略合作深度，持续提升大客户市场份额；另一方面，瑞泰克将持续推进潜在优质客户的市场开拓工作，巩固和强化公司在散热液冷板产品领域的市场竞争力。在研发端，瑞泰克将进一步强化结构开发和热设计能力，积极推动新材料及新工艺创新，通过新工艺与新材料的配合开发，提升产品的系统可靠性及成本可控性，实现热管理整体解决方案的有效落地。在生产端，瑞泰克将加快项目建设，扩大生产能力和产能规模，推动技术工艺改进和产品升级等举措，降低生产成本，提高盈利能力，进一步提升行业地位。感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

3、公司热管理相关产品在数据中心领域如何布局？

答：尊敬的投资者，您好！在数据中心热管理领域，公司已针对数据中心服务器核心零部件的散热需求进行了不同方案的散热器产品开发和储备。目前公司可应用于数据中心散热需求的产品主要分为两类，其中一类为虹吸式特种散热模组，该类业务由公司与霍尼韦尔联合开展，主要用于满足数据中心服务器

的散热需求。截止目前，公司已实现了向霍尼韦尔的小批量产品供应，公司将持续关注市场机会，与霍尼韦尔就业务开展模式进行协商，为未来进一步扩大该类业务的收入规模做准备。另一类产品为用于满足部分通信设备厂商的数据中心服务器散热需求的液冷板，目前该产品主要处于样品开发阶段。此外，公司关注到近期三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，提出对液冷技术的三年发展愿景，即 2023 年开展技术验证；2024 年开展规模测试，新建数据中心项目 10%规模试点应用液冷技术；2025 年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。三大运营商及国内主要设备商均为公司长期客户，公司将密切关注行业发展趋势及市场需求变化情况，并将积极把握行业发展趋势，充分利用客户资源优势紧跟客户、市场需求进行深度挖掘和产品创新，不断提升竞争能力。感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

4、公司 2022 年度利润下滑的主要原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2022 年度利润下滑的主要原因为：（1）2022 年度公司外部经营环境面临诸多挑战，对公司的生产运营造成了一定影响，导致 2022 年度公司毛利率较去年同期有所下滑；（2）公司加大在新能源领域的研发投入和产线布局，导致 2022 年度新能源业务相关的期间费用较上年同期大幅增加；（3）2022 年度公司股权激励费用较去年同期大幅增加，导致报告期内公司净利润较去年同期有所下滑；（4）2022 年度公司对部分商誉计提了减值准备。未来公司将在继续夯实并强化通信和电力等高分子材料基盘业务的基础上，重点布局和发展新能源汽车产业和数据中心领域的战略性新材料和热管理解决方案及产品。同时，公司将加强精益管理，提升综合运营管理能力，强化技术和人才支撑，实现公司可持续发展。感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！

5、公司 2023 年对业务收入的整体规划是什么？

| | |
|----------|--|
| | <p>答：尊敬的投资者，您好！2022年，在公司盈利水平阶段性降低的严峻形势下，公司管理层在技术及产品研发、产能建设、新客户开拓、内部管理等方面开展了大量基础性工作，为应对2023年的经营压力做好了充分准备。2023年，降本、提质、增效已成为公司需要客观面对的挑战和机遇。公司将在继续夯实并强化通信和电力等高分子材料基盘业务的基础上，重点布局和发展新能源汽车产业和数据中心领域的战略性新材料和热管理解决方案及产品，争取多管齐下夯实主营业务，推动公司业务稳定发展。公司经营计划目标能否实现取决于市场状况、经营环境等多种因素，存在较大不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识。感谢您的关注，并注意投资风险，谢谢！</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023年7月3日 |