

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

山东鲁阳节能材料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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金证券、中国人寿资产管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司
时间	2023年12月6日 9:30-12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、陶瓷纤维产品的性能与竞争力</p> <p>陶瓷纤维是纤维类轻质耐火材料，属于耐火材料行业中的保温隔热耐火制品分类，具有优良的耐火、绝热、防火、隔音等性能，是一款优异的节能耐火材料。陶瓷纤维产品种类丰富、形态多样，包含棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等多个产品系列。国内陶瓷纤维兴起于20世纪80年代，产品已在石化、冶金、有色、建材、电力、机械制造等工业制造领域广泛应用，并在交通、环保除尘、新能源、防火等多个新领域实现了较好的应用推广。陶瓷纤维与重质耐火材料相比，具有质量轻、导热系数低、耐急冷急热性能强、施工简便、产品性能稳定、吸音性能强等特点，用陶瓷纤维作为耐火衬里材料的工业窑炉启炉时不需要烘炉，并且启炉时间快、停炉也可以迅速降温，可以有效提升生产效率。并且，在满足陶瓷纤维使用要求的工况条件下，陶瓷纤维比传统重质耐火材料可节约能源消耗20-40%。陶瓷纤维作为轻质耐火纤维材料，产品的抗气流冲刷、抗侵蚀等性能要低于重质耐火材料，陶瓷纤维产品的应用工况条件有一定标准，不能全面替代重质耐火材料。目前国内陶瓷纤维行业规模化企业数量较少，大部分企业产能规模在5万吨以下，且以生产低端保温类棉毯产</p>

	<p>品为主，低端保温类棉毯产品竞争激烈。</p> <p>2、大股东要约收购完成后的业务整合情况</p> <p>2023 年公司完成了宜兴高奇和奇耐上海两个资产的注入，宜兴高奇主要从事工业过滤业务，奇耐上海主要有汽车排放控制和新能源电池防火业务，两个资产的注入让公司实现了工业热管理、环保、新能源三大业务协同发展的新局面。在工业热管理方面，大股东奇耐在产品品种和应用技术方面处于全球领先水平，很多品种可填补国内空白，后续公司将根据市场需求情况有序推进部分产品技术的引进，进一步提升鲁阳节能的市场竞争力和定制化方案解决能力。</p> <p>3、新品种技术引进公司</p> <p>公司正在有计划、分批次推进大股东先进技术的学习、引进与推广工作。比如公司目前引入的一种浇注料产品、HOT 微晶模块等产品，是国内没有的产品技术，可以为冶金、有色等行业用户有效解决痛点问题，具有广阔的市场前景。</p> <p>4、海外市场开发工作</p> <p>关于海外市场的划分，公司与大股东仍然遵循 2015 年签署的《独家经销协议》的相关约定。目前公司致力于东南亚、日韩、中东等海外市场的开发工作，并且保持了较好的增长势头。</p> <p>5、行业市场开发工作</p> <p>今年以来，公司产品下游应用行业中冶金有色、铝碳素等行业保持增长趋势，船舶、新能源等新行业保持高景气发展，新行业的成长为公司业绩提供了支撑；陶瓷、玻璃、水泥等建材行业受房地产影响，需求下滑；石化行业销售收入同比保持相对稳定，其中终端客户技改和维保业务收入占比提升明显。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 12 月 7 日