

证券代码：301323

证券简称：新莱福

广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 9 月 19 日（周五）下午 14:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：汪小明 董事会秘书：许永刚 财务总监：徐江平
投资者关系活动主要内容介绍	一、与投资者沟通和交流的主要问题： 1、贵司钕铁氮磁材规划产能是多少？2025 年已具备产能是多少？全球竞争对手有几家？全球总产能目前是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司电机用高性能钕铁氮磁粉现正处于中试转量产线的建设阶段，预计 9 月底完成第一条小批量产线的建设，后续将结合市场反馈与需求，稳步推进产能释放及市场拓展工作。在全球层面，该领域的竞争对手主要包括日亚化工、住友等企业。感谢您对公司的关注！ 2、请问金南磁材大股东自己预测的估值会是多少，只是自家人的预测，请做正面回答，谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！截至目前，标的资产的最终交易价格尚未确定。待相关工作完成后，公司会及时通过公告形式向广大投资者披露详细信息。还请您持续关注公司后续发布的公告，感谢您对公司的关注！

3、请问公司 MIM 产品、技术和统联精密、精研科技相比有何差异化优势，谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司 MIM 产品业务现还处于起步阶段，目前仍在持续推进技术优化、产品开发与市场拓展工作，我们清醒认识到，相较于行业内发展成熟的企业，公司 MIM 业务在产品品类丰富度、市场规模及产业化经验上仍有提升空间；现阶段，公司依托在高比重合金（以钨合金为主）领域多年积累的合金配方设计、粉体制备核心技术，将 MIM 工艺与高比重合金优势结合，已开发出高尔夫球产品系列（球头、钨螺丝、配重块等）、线性马达配件、无磁钢等产品，后续公司将聚焦技术迭代与产能建设，持续完善产品矩阵，稳步拓展应用领域，不断提升业务竞争力；关于其他公司的具体业务情况，公司暂不便于评价，未来将以自身业务发展为核心，扎实推进各项工作。感谢您对公司的关注！

4、公司拟收购广州金南磁性 100%股权，截至报告期末中介机构已进场尽调，请问目前审计、评估工作进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司及相关各方正在积极推进本次并购重组的各项工作。感谢您对公司的关注！

5、透明防辐射材料已完成中试并启动量产线建设，请问量产线预计何时投产？初期产能规划是多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司透明辐射防护材料第一条量产线已建成投产，目前处于爬坡阶段，达产后年产能 1 万平方米。感谢您对公司的关注！

6、公司目前成品粘结钕铁氮的最大磁能积是多少？可否介绍公司目前正在开发的新产品？相信汪董的行业眼光，但总觉得公司还可以向更高的目标更广阔的空间发展，公司股价表现也配不上汪董的智慧。

答：尊敬的投资者，您好！公司目前钕铁氮相关产品的最大磁能积已达到 12MG0e 以上。公司当前正积极推进多类新产品开发，包括高性能钕铁氮永磁材料、红外吸收材料、透明防辐射材料、金属电子粉体与电子浆料、特种超细金属粉、无机高填充印刷膜材等。

关于公司股价表现，其受宏观经济环境、行业竞争态势、市场情绪等多种因素影响，尽管公司在技术研发和产品创新上取得一定成果，但股价

上涨需要时间反映公司内在价值与发展潜力，未来公司将持续聚焦技术创新与业务拓展，不断提升盈利能力和市场竞争力，相信随着公司稳步发展，股价会逐步体现其真实价值。感谢您对公司的关注！

7、请问金南磁材的客户是否有机器人厂商？

答：尊敬的投资者，您好！关于金南磁材公司的具体情况，您可以关注公司后续披露的公告，届时将有详细信息介绍。感谢您对公司的关注！

8、公司募集资金项目及收购审计项目等进展缓慢，是不是侧面代表公司效率低下？希望公司及时改进！

答：尊敬的投资者，您好！公司收购事项推进需历经尽职调查、审计评估、方案磋商等多环节，且涉及财务、法律、业务等多维度的严谨核查，这些工作均需专业中介机构依据严格规范与流程执行，过程中可能会遇到各类需要深入研究、反复论证的问题。公司需充分保障信息准确以维护公司及股东利益，相关工作正按规范有序推进。后续公司将严格履行信息披露义务，具体进展请以公告为准。感谢您对公司的关注！

9、钕铁氮什么时候量产？订单现在怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司电机用高性能钕铁氮磁粉现正处于中试转量产线的建设阶段，预计9月底完成第一条小批量产线的建设，后续将结合市场反馈与需求，稳步推进产能释放及市场拓展工作。感谢您对公司的关注！

10、收购的事情为什么进度这么慢？同时期其他上市公司的收购方案早都出来了！

答：尊敬的投资者，您好！公司收购事项推进需历经尽职调查、审计评估、方案磋商等多环节，且涉及财务、法律、业务等多维度的严谨核查，这些工作均需专业中介机构依据严格规范与流程执行，过程中可能会遇到各类需要深入研究、反复论证的问题。公司需充分保障信息准确以维护公司及股东利益，相关工作正按规范有序推进。后续公司将严格履行信息披露义务，具体进展请以公告为准。感谢您对公司的关注！

11、我想问一问，向战略投资者配股大约是几月份？

答：尊敬的投资者，您好！公司未有配股（向原股东筹资）计划。目前公司正在进行的是重大资产重组，同时拟向35名特定投资者发行股份募

集配套资金，该募集配套资金需要履行法定程序审批和取得证监会批文后才能进行。感谢您对公司的关注！

12、公司的钕铁硼项目进展情况，描绘一该项目投产后对公司的发展。

答：尊敬的投资者，您好！目前，公司高性能钕铁硼磁粉（电机用）现在正处于中试转量产线的建设中，预计9月底实现第一条小批量产线的建设。在技术研发上，去年公司主要聚焦于高性能钕铁硼磁粉的开发，应用方向为电机等对工作温度应用要求较高的领域。截至目前，已成功开发出可将磁体矫顽力和磁性能达到较高水平的粉体材料，该材料正有序推进量产转化，相关产品也将逐步实现在电机领域的商业化应用落地。

该项目如能实现大规模量产，将对公司发展产生多方面积极影响。从市场拓展来看，钕铁硼材料应用广泛，除了电机领域，在吸附领域已开发出如磁吸数据线、磁乐球、表带等产品，并已获得少量订单，未来还可应用于建筑装修等场景。在工业应用领域，如消费电子等相关领域也具备应用潜力，随着产品逐步获得市场认可，将助力公司开拓新的市场空间，提升市场份额。从公司竞争力角度，高性能钕铁硼磁粉项目投产后，公司产品体系得以丰富，差异化竞争优势进一步凸显，能够更好地满足不同客户群体的需求。并且随着规模效应显现，成本将进一步优化，提升公司产品在市场中的价格竞争力。长期而言，将推动公司业绩增长，提升公司在行业内的地位，为股东创造更大价值。感谢您对公司的关注！

13、你好，关于贵公司的高性能钕铁硼磁粉目前进展情况如何？该产品相较于传统的磁粉性能和成本上有多少区别？替代率如何？终端能用于哪些领域？比如军工机器人航空航天大交通领域是否都可用？

答：尊敬的投资者，您好！公司高性能钕铁硼磁粉主要用于电机领域，现正处于中试转量产线的建设阶段，预计9月底完成第一条小批量产线的建设，后续将结合市场反馈与需求，稳步推进产能释放及市场拓展工作。钕铁硼材料在磁特性方面表现优异，具备更高的居里温度、更小的温度系数和更大的磁晶各向异性场。这些特性使得钕铁硼在性能上超越钕铁硼，后者若想达到相似的参数，通常需要依赖昂贵的重稀土掺杂，甚至可能无法实现。其次，钕铁硼在成本方面也展现出明显优势。与粘结型钕铁硼相比，其原材料成本显著降低，同时磁粉性能相近，整体性价比更高。此外，

钕铁硼材料的耐腐蚀性和抗氧化性能也优于传统稀土永磁材料。总体而言，钕铁硼材料有着独特优势，且这些优势尚未完全发挥，随着材料技术的发展及更高性能磁体的出现，其未来竞争优势将进一步凸显。感谢您对公司的关注！

14、性能钕铁硼永磁粉体已实现性能突破，目前是否已完成客户小批量测试？预计何时能实现批量化生产？

答：尊敬的投资者，您好！公司电机用高性能钕铁硼磁粉现正处于中试转量产线的建设阶段，预计9月底完成第一条小批量产线的建设，后续将结合市场反馈与需求，稳步推进产能释放及市场拓展工作。感谢您对公司的关注！

15、吸附功能材料受美国“对等关税”影响出货量下滑，目前该业务在欧洲、东南亚等非美海外市场的拓展进度如何？

答：尊敬的投资者，您好！2025年上半年，受国际经贸政策影响，吸附功能材料业务出货量略有下降，海外市场整体需求受到压制。面对相对较差的市场环境，公司充分发挥其全球化战略布局的优势，于海内外市场积极进取，行业领先地位得以持续强化，在欧洲、东南亚等非美海外市场的拓展正有条不紊地推进：在欧洲市场，公司已在多数国家与当地合作伙伴建立良好关系，坚持每年参加行业展会推广产品，目前吸附功能材料已具备一定市场份额且销售覆盖多国、客户网络稳固，在维护老客户的同时，也积极挖掘新需求并推出贴合当地市场偏好的新产品与解决方案，持续提升产品竞争力与品牌影响力；在东南亚市场，公司设立专门海外销售部负责客户开发与服务，通过深入调研当地市场特点与需求，在保持对原有客户优质服务的基础上积极开拓新客户资源，产品应用领域逐步拓宽，凭借环保与高性能优势在当地广告展览、家居装饰等领域崭露头角，市场份额呈逐步上升趋势。未来，公司将继续深化在这些非美海外市场的布局，优化市场策略，进一步提升区域市场渗透率与占有率。感谢您对公司的关注！

16、新生产基地投产后预计新增产能多少？投产后是否计划进入海外新兴市场？

答：尊敬的投资者，您好！公司全资子公司广州新莱福磁材有限公司的二期厂房聚焦复合功能材料（磁胶材料、高能射线无铅防护材料等）等

募投项目及研发中心重点几个新项目的中试转产，新增产能将分阶段释放，最终规模需结合设备调试效率、产品良率爬坡情况及市场需求确定。随着新基地投产，公司将持续优化全球布局，在巩固欧美市场的同时，将根据新兴市场需求及政策环境审慎评估拓展机会。感谢您对公司的关注！

17、辐射防护材料业务营收同比翻倍，高增长主要来自医疗、安检还是核电领域的需求拉动？

答：尊敬的投资者，您好！公司辐射防护材料业务营收同比翻倍，目前主要来自于医疗领域、安检领域。感谢您对公司的关注！

18、钕铁氮何时能量产？

答：尊敬的投资者，您好！公司电机用高性能钕铁氮磁粉现正处于中试转量产线的建设阶段，预计9月底完成第一条小批量产线的建设，后续将结合市场反馈与需求，稳步推进产能释放及市场拓展工作。感谢您对公司的关注！

19、越南新莱福作为海外生产基地，目前主要生产哪些产品？产能利用率、产销率如何？

答：尊敬的投资者，您好！目前越南公司主要生产磁胶材料，具体业务情况请查阅公司在法定信息披露平台发布的定期报告及相关公告。感谢您对公司的关注！

20、美国新莱福作为销售公司，目前覆盖北美哪些区域？上半年该公司的销售业绩是否达到预期？

答：尊敬的投资者，您好！目前美国新莱福作为公司在北美地区的重要销售平台，产品销售主要覆盖美国、加拿大等国家，能够为当地客户提供更高效、便捷的服务与支持。2025年上半年，美国新莱福营收略有增长，基本达到预期，后续公司将持续聚焦北美市场的深耕与拓展，进一步提升区域业务竞争力。感谢您对公司的关注！

21、新莱福无铅防辐射材料是否在全球具有领先水平？竞争对手有哪些？市场空间有多大？

答：尊敬的投资者，您好！全球高能射线防护材料市场长期由含铅产品主导，德国 MAVIG、美国 Bar-Ray 等老牌企业占据主要份额，国内厂商如双鹰、华宁亦聚焦传统铅基材料。近年来，随着环保法规趋严及无铅化

	需求兴起，英国 Kemmetech、美国 Bar-Ray 及厦门钨业等少数企业开始布局无铅防护材料。 公司无铅防辐射材料在全球处于领先水平，且拥有广阔市场空间；在技术层面，该材料整体技术指标达国内领先、国际先进水平，实现无铅无毒化与高性能化，兼具轻质、柔软、环保特性，在保障防护当量的前提下，单位重量低于铅金属材料，较铅橡胶材料重量下降 30%左右，可全面替代进口无铅防辐射材料及传统含铅防辐射材料；在竞争格局上，全球范围内该领域突出竞争对手多集中于美国、德国等海外知名企业，这些企业的无铅辐射防护材料普遍以贵金属为原料，产品成本居高不下；在市场空间方面，公司无铅防辐射材料应用覆盖医疗、安检、食品检测、核工业等广泛领域，传统铅材料在辐射防护中存在显著弊端，而公司生产的辐射防护材料成本更低、屏蔽效能更高，是理想的铅替代材料，若能成功实现对传统含铅材料市场的替代，有望深度切入巨大的核技术应用市场，占据可观市场份额。感谢您对公司的关注！ 22、贵司收购金南磁材后，产业布局在全球竞争优势有多大？ 答：尊敬的投资者，您好！若公司收购金南磁材成功，公司在全球产业布局中的竞争优势将得到显著增强，具体体现在多维度协同与提升上： 在产业协同方面，新莱福在微纳粉体材料制备、功能复合材料加工等领域与金南磁材在微特电机关键元器件的核心技术形成互补：在永磁材料方面，形成“民用+工业双轮驱动”的竞争优势，做大做强主业，如新莱福高性能钕铁氮粉体与金南磁材注塑磁体业务的深度协同，实现注塑磁体性能谱系全覆盖，部分替代钕铁硼磁体并解决永磁电机在液冷系统、水泵、油泵等领域的应用痛点；在软磁材料方面，新莱福微纳粉体平台近期开发的超细软磁粉体预计将和金南磁材软磁材料业务产生协同效应，如金南磁材在软磁合金粉体及磁粉芯方面有长期生产经验，具备从软磁粉体到软磁粉芯的全产业链优势，但金南磁材现有产品主要覆盖光伏、新能源汽车等工作频率在 600KHz 以下的应用领域。新莱福近期自研超细软磁粉体主要面对 1MHz 以上的高工作频率应用场景（如芯片电感），使用其所制备的磁芯初步评价性能与同类高端产品性能接近，该类超细软磁粉与金南现有软磁材料生产技术结合，可加速新莱福自研粉体的产业化速度，拓展金南产品
--	---

	在高频领域中的应用，开辟新能源车电控、5G 基站、AI 服务器、超算等市场领域，实现软磁产品线全频谱覆盖，从而提升合并后上市公司的市场空间。 在市场拓展层面，新莱福覆盖全球 60 余个国家和地区的客户资源，与金南磁材服务的 800 余家全球客户实现共享与交叉销售，新莱福可借此快速切入家电、汽车、新能源等优势市场，金南磁材产品也能通过新莱福海外基地拓展东南亚、欧洲及北美市场。 在成本控制和供应链层面，双方整合采购体系对磁粉、金属粉体等原材料开展联合采购，可增强议价能力并降低采购成本，同时金南磁材在精密模具制造、装备自动化的经验能帮助新莱福优化生产流程，推动整体运营效率提升。 若本次收购成功，将通过“业务整合-成本优化-市场扩张”三重驱动，实现磁性材料等相关材料的全链条整合，构建起从粉体研发到终端应用的闭环布局，进一步巩固并提升公司在全球产业链中的竞争力，为股东创造可持续的价值回报。感谢您对公司的关注！ 23、贵司 MIM 产品是否能应用于特斯拉、宇树等机器人？除了机器人还有其他应用领域没？ 答：尊敬的投资者，您好！在 MIM 产品上，公司通过多年的技术和工艺积累，在合金配方设计和粉体制备上已具有独特的核心技术，已研制出一系列高密度、高精度、高复杂度的精密结构件及高比重合金产品，该类产品涉及到压缩机、汽车、手机、空调、可穿戴设备、电脑外设等领域的客户，市场应用前景十分广阔。感谢您对公司的关注！ 24、贵司的 MIM 产品能应用于机器人什么部位？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 MIM 产品目前没有机器人的直接客户。感谢您对公司的关注！ 25、汪董事长你好. 请问搞得金南磁业收购. 这么久为什么还音信皆无，现在进展如何？金南磁业 25 年营收和利润和 24 年同比怎么样？ 答：尊敬的投资者，您好！公司及相关各方正在积极推进本次并购重组的各项工作。关于金南公司的业绩情况敬请关注公司后续的相关公告。感谢您对公司的关注！
--	--

附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 19 日