

证券代码：300320

证券简称：海达股份

江阴海达橡塑股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-03

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	兴业证券经济与金融研究院 王翩翩 中朔（苏州）投资管理有限公司 江源
时间	2021年5月10日
地点	江苏省江阴市周庄镇云顾路585号
上市公司接待人员姓名	胡蕴新——副总经理、董事会秘书 吴纪高——海达新能源总经理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍公司业务情况和未来发展方向：</p> <p>答：公司以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，以密封带动减振，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等四大领域。子公司科诺精工等主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。未来公司仍将深耕主业，以橡塑材料改性研发为核心的同心圆式发展，为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务，抓住现有业务领域的增量机遇，拓展能源等领域业务。</p> <p>2、请问公司稳健发展、业务拓展的思路：</p> <p>答：公司发展思路总体上是顺应时代潮流、抓住国家实施重大发展战略机遇、紧跟市场形势，开发替代进口，具有节能、环保、提高舒适度等特色的关键橡塑部件。比如，上世纪八、九</p>

十年代，我国改革开放后经济飞速发展，航运市场需求旺盛，我们开发了远洋船舶用橡胶密封部件、集装箱门框密封部件，成为公司的起家产品；2000年后，我国北上广深等大城市轨道交通、城市建设进度加快，我们开发了轨道交通领域三大类产品、建筑密封部件；随着人民日益富裕，普遍追求生活质量的提高，我们预测乘用车会有大发展，就开始切入汽车密封领域，以天窗密封带动整车密封，以汽车密封带动汽车减振；如今，我们已在能源领域开始布局，主要产品有应用于太阳能光伏电站的无框双玻组件卡扣短边框等系列，并开发一些应用于油气田工程的高分子新材料。

3、请介绍现有光伏、BIPV产品：

答：公司在光伏板块布局了两类产品，公司有信心将光伏板块产品做强、市场做大，成为公司业务收入新的增长点。

现有光伏产品是无框双玻组件卡扣短边框等系列，并在行业内主推该系列产品，主要用于替代光伏面板的铝合金边框，起到紧固和连接光伏面板的作用，降低了光伏组件系统的成本，具有安装便捷、成本低、可靠性好等特点，正逐渐被市场认可，为后续市场拓展抢占了先机。公司作为第一起草单位编制的光伏行业国家标准《太阳能光伏橡胶组件》（GB/T 38391-2019），已于2020年11月1日起正式实施。

BIPV领域产品，公司主要是配套开发橡胶密封部件。我国BIPV产业刚刚起步，各方面尚未成熟。目前密封部件尚处研发试用阶段，正与行业头部企业合作，同步开发。

4、请问新型光伏组件成本低的原因：

答：利用新能源是实现碳中和的发展大势。公司陆续开发了多款新型迭代太阳能光伏橡胶组件（无框光伏组件卡扣短边框），主要用于替代光伏面板的铝合金边框，起到紧固和连接光伏面板的作用。与传统铝合金边框相比成本下降的原因有：一是直接材料成本下降，铝合金用量大幅减少；二是运输成本下降，

	<p>采用铝合金边框包边的电池片厚度约 35-40mm，而采用卡扣短边框固定的电池片厚度为 25mm，这样集装箱运输光伏电池片的装货量可大大提高；三是安装时的人工成本下降，针对性设计的卡扣短边框安装便捷，用时短。</p> <p><u>5、请问光伏组件的销售形式：</u></p> <p>答：新型光伏组件的销售，原来要找 EPC 安装商，现在直接在组件厂安装后给使用方。</p> <p><u>6、请介绍建筑密封件市场情况：</u></p> <p>答：主要有应用于建筑门窗、幕墙的密封部件和应用用于结构隔震的建筑隔震产品。随着国家对节能要求的提高，三元乙丙橡胶密封条替代 PVC 胶条，正越来越被市场接受。并且，随着国民生活水平的不断提高和消费升级，家装市场也需要品质高的三元乙丙橡胶密封条，所以该领域三元乙丙橡胶密封条业务仍保持较高的市场需求量。建筑密封件产品准入门槛低，产品质量档次差异大，公司产品主要面向中高端市场，在国内外系统门窗行业享有较高的知名度。公司通过 20 多年的产品应用，胶条质量一致公认，在业内具有很好的口碑。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 5 月 10 日