

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

广东道氏技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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	东方财富证券：周旭辉、陈栋熙 交银施罗德基金：杨帅 华宝基金：张坤
时间	2022年2月23日
地点	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：吴楠女士

投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,专注材料创新、工艺创新、产品创新,经过多年发展,公司从单一陶瓷材料业务发展形成“锂电材料+碳材料+陶瓷材料”共同发展的新格局。</p> <p>锂电材料业务,子公司广东佳纳能源科技有限公司是公司开展锂电材料研发、生产和销售的主体,主要产品包括三元前驱体和钴盐,是国内重要的钴产品供应商之一。公司以佛山市格瑞芬新能源有限公司为碳材料业务运营平台,不断完善涵盖催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP回</p>
---------------	--

收等完整的导电剂供应链和研发体系。公司陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的研发、生产及销售，产品主要用于建筑陶瓷行业。

二、第三季度经营情况回溯及 2021 年情况

随着钴产品价格企稳回升以及新能源行业景气度向好，2021 年第三季度营业收入和净利润均实现快速增长。2021 年前三季度实现营业收入 46.02 亿元，同比增长 112.72%，实现归属于母公司净利润 4.45 亿元，同比增长 637.01%。

预计 2021 年全年归属于上市公司股东的净利润 49,500 万元-60,500 万元，同比增长 717.96%-899.73%。

三、问答环节

问题 1：子公司广东佳纳的客户有哪些？

回复：子公司广东佳纳的客户覆盖了厦门钨业股份有限公司、贵州振华新材料有限公司、金驰能源材料有限公司、SPECIALTY METALS RESOURCES LIMITED 等国内外知名企业，长期合作使得佳纳能源与客户之间建立了相互信任的战略合作关系。

问题 2：目前龙南项目建设进度如何？

回复：公司在江西省龙南市规划建设年产 2 万吨金属量钴盐、年产 3 万吨金属量镍盐、年产 10 万吨三元前驱体、回收废旧锂离子电池 5 万吨产能等项目。其中，一期 5 万吨三元前驱体目前按施工规划进展顺利，规划 2022 年 8 月建成并投产。

问题 3：公司实施碳材料整合的目的是什么？

回复：2021 年 7 月，公司制定了锂电材料、碳材料、陶瓷材料三大业务板块的五年(2021-2025)发展战略规划，其中碳材料业务板块的目标为在石墨烯和碳纳米管导电剂等产品的研发和制造方面达到国际一流水平。为了进一步促进公司碳材料业务快速发展，保障公司战略规划和经营目标的实现，公司进一步实施碳材料资产整合，以格瑞芬为公司碳材料业务

经营主体，扩大导电剂生产规模，深入完善涵盖催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP 回收等完整的导电剂供应链和研发体系。

问题 4：碳材料业务的竞争优势有哪些？

回复：

（1）研发优势

公司核心技术带头人董安钢教授—美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家和中组部引进专家，且公司拥有硕博士学历以上研发人员数十人，随着自上而下有梯度的研发团队逐步搭建，公司专利范围从生产工艺、设备设计、配方优化等各方面都不断创新。

（2）产品优势

公司产品丰富，能全面覆盖下游小型动力电池、动力电池、储能电池、3C 数码电池类型厂商客户，与主要竞争对手的主要产品均有相应对标产品，有较强的市场竞争实力。

（3）生产优势

公司实施碳材料业务整合，深入完善涵盖了从粉体催化剂制备—碳纳米管生产制备—粉体纯化—高温纯化—浆料制备—NMP 回收全产业链布局，通过全产业链一体化，提高产品稳定性和成本优势。

（4）品质优势

公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，建立完善的质量管理体系，具有完备的质量控制能力，产品质量得到业内主流生产企业比亚迪、南都动力、中航锂电等客户的认可，产销量均处于行业前列。

问题 5：碳材料业务的主要客户有哪些？

回复：主要客户包括深圳市比亚迪供应链管理有限公司等主流电池企业，多家优质客户正在不断拓展中。

	本次调研活动期间,公司不存在透露未公开重大信息的情形。
附件清单(如有)	无
日期	2022年2月23日