

证券代码：300410

证券简称：正业科技

广东正业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（华创证券研究所调研活动）
参与单位名称	华创证券有限责任公司 建信理财有限责任公司 上海新传奇基金 乘是资产 安信基金 望正资产 富荣基金 誉辉资本管理（北京）有限责任公司 国盛证券 玄元投资 深圳前海德云资产管理有限公司 上海歌汝私募基金管理有限公司 深圳市瑞信致通 平安基金 西藏青骊资产管理有限公司 上海利幄基金 昆辰私募基金 深圳市前海尚善资产管理有限公司
时间	2022年11月11日（周五）下午 14:00-17:00
地点	广东正业科技股份有限公司一楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书赵红云

	<p>副总经理张斯浩 市场中心总监周亮</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司情况介绍</p> <p>公司创立于 1997 年，于 2014 年 12 月在深圳创业板上市，股票代码：300410。正业科技聚焦“工业检测智能装备”主航道，以“光学检测和自动化控制技术”为核心，深耕“锂电、PCB、平板显示”三大主业，积极进军半导体领域。正业科技主要面向锂电、半导体、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备等相关产品和服务，拥有较为完善的产业链布局 and 众多稳定、优质的知名客户，目前市场覆盖全球数十个国家和地区，具备较强的行业综合服务能力，为客户提供多方位的标准化、定制化服务及解决方案，满足全球不同客户的差异化需求。</p> <p>自成立以来，公司始终坚持“技术立企”的发展理念，以自主创新为主导，以“光学检测和自动化控制技术”为主要技术方向，致力于技术的持续创新。公司与多所高校及科研院所开展产学研合作，建立了博士后工作站、省级企业技术中心和工程技术中心等国家、省级科研平台。</p> <p>公司在 PCB、锂电、平板显示等行业领域深耕多年，以领先的技术、优质的服务、及时快速的市场响应能力、丰富齐全的产品线建立了良好的品牌效应，赢得了市场及客户的高度认可，与鹏鼎控股、健鼎科技、深南电路、宁德时代、瑞浦能源、蜂巢能源、孚能科技、珠海冠宇、亿纬锂能、京东方、德普特、维信诺、华星光电、天马等众多行业知名客户建立了长期稳定的合作关系。</p> <p>2021 年 11 月 25 日公司正式成为江西省景德镇市</p>

国有控股企业后，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）果断地调整公司战略，启动“工业检测+新能源”双轮驱动战略，为把握当前光伏、储能产业市场机遇，在保证现有主业正常运营的前提下，公司通过子公司江西正业新材料有限公司投资建设年产 1.25 万吨光伏焊带项目；通过子公司江西正业科技有限公司与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同，在景德镇投资 7.60 亿元兴建景德镇高端智能装备产业园。同时，公司计划在江西省景德镇市设立控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“正业新能源”），投资建设年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地。紧跟国家政策及新能源发展方向，积极拓展光伏、储能产业链相关领域，将公司打造成以工业检测智能装备制造、新能源开发利用以及战略投资等为核心的产业集团。

二、投资 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片项目（以下简称“项目”或“本项目”）介绍

2022 年 10 月 23 日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》及《关于与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同暨关联交易的议案》，公司拟与合盛投资、昕橙（北京）新能源科技有限公司、昊丰（泰兴）新能源科技有限公司共同投资 10,000 万元人民币在江西省景德镇市设立正业新能源。同时公司拟通过在景德镇投资成立的控股子公司正业新能源与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同，在景德镇高新区投资建设年产 5GW

光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目总投资 50 亿元，第一期拟投资 10 亿元，第二期拟投资 28 亿元，第三期拟投资 12 亿元。每一期投资资金根据项目实施进度逐步落实到位。

三、互动交流

1、简单介绍项目所处行业的发展趋势。

答：当前全球光伏产业发展迅速，2021 年，随着我国“碳中和、碳达峰”战略的推动和一系列新能源政策的实施，光伏发电产业开发利用规模迅速扩大，并呈现持续增长的强劲发展态势。在电池片环节，目前 P 型电池片仍是高效光伏电池的主流技术路线，但 P 形电池的量产效率已达 23.1%，逼近 24.5%的极限效率，难以取得大幅提升。N 型电池具有光致衰减低、温度系数绝对值低、弱光响应好等优点，其中异质结电池（HJT）具有转换效率高、低功衰、工艺简单且降本路线清晰等显著优势，极大提升电池开路电压和转换效率，有望成为下一代电池技术。在组件环节，随着大尺寸硅片的逐渐应用，以及半片、多主栅、叠片和叠瓦等高密度封装技术的普及和叠加使用，组件功率得到了明显提升，有效降低了下游系统的度电成本。未来随着下游应用端对于大尺寸组件发电增益的认可，以及安装方式的逐步优化，大尺寸高功率组件的应用规模将不断扩大。

2、介绍项目公司的股权结构。

答：正业新能源注册资本 1 亿元。其中：公司认缴注册资本为人民币 4,000 万元，持股比例为 40%；合盛投资认缴注册资本为人民币 1,100 万元，持股比例为 11%；昕橙（北京）新能源科技有限公司认缴注册资本为人民币 2,500 万元，持股比例为 25%；昊丰（泰

兴)新能源科技有限公司认缴注册资本为人民币 2,400 万元, 持股比例为 24%。

合盛投资无条件且不可撤销地将其持有的正业新能源全部股份的表决权委托给公司行使, 本次交易完成后, 公司持有正业新能源股份比例为 40%, 享有表决权股份比例为 51%, 合盛投资持有正业新能源股份比例为 11%, 享有表决权股份比例为 0%, 公司成为正业新能源控股股东。本次交易将导致公司合并报表范围发生变更, 正业新能源将成为公司合并报表范围内的公司。

3、项目产品的优势有哪些?

答: 本项目重要的优势将会体现在生产成本及光电高转换率方面, 通过工艺及技术改造方案快速降低生产成本与目前市场成熟的在售电池片价格形成趋近的前提下, 将光电转换再提升一个台阶。在光伏市场高速发展的背景下, 本项目产品具有广阔的市场前景。

4、项目各几期分别是多少产能?

答: 本项目第一期形成规模为 2GW 光伏组件及 1GW 异质结电池产能, 第二期形成规模为 5GW 光伏组件及 5GW 异质结电池产能, 第三期形成规模为 5GW 光伏组件及 8GW 异质结电池产能。

5、资金来源主要是哪里?

答: 项目总投资 50 亿元, 第一期拟投资 10 亿元, 第二期拟投资 28 亿元, 第三期拟投资 12 亿元。每一期投资资金根据项目实施进度逐步落实到位。项目第一期资金来源主要有股东投入的注册资本金 1 亿元、向银行申请项目贷款 1.5 亿元、通过融资租赁业务融资 6 亿元、通过订单融资 1.2 亿元、项目政策扶持 1.3 亿元; 项目第二期资金计划通过定向增发股份、设备

租赁、政府奖励及补贴、银行贷款；项目第三期资金将自筹。

6、项目一期何时建成投产？

答：景德镇高新技术产业开发区管理委员会计划在 2022 年 12 月底开始向正业新能源交付厂房供其使用，项目第一期 2GW 光伏组件及 1GW 异质结电池产能预计于 2023 年底全面建成投产。

7、介绍项目技术团队。

答：本次项目公司已组建了一支成熟的技术团队，其中包括运营管理人员 2 名，项目总负责人毕业于澳大利亚悉尼大学-经济学双硕士，有近二十年企业管理经验，对光伏行业有十几年的管理经验；首席技术顾问 1 名，为澳大利亚籍华人，吉林大学物理系博士后导师，多年来在太阳能电池技术的研究中累积丰富的经验，与太阳能之父马丁格林教授共同合作的研究成果获得多项国际技术奖项；组件及异质结生产工艺工程师 3 名，一位为电气工程与自动化专业，从事光伏行业 12 年，对新厂设计、设备选型、车间升级改造、团队管理有丰富的经验，曾在国际及国内共四家同类公司工作；一位为光学硕士，服务过两家大型异质结企业，有八年的异质结项目落地经验，技术全面，一位为里昂国立应用科学学院硕士，对 HJT 叠瓦产品的优化和导入、开发 NPI 流程、多晶工艺有丰富的经验；组件及异质结设备工程师 2 名，组件生产负责人为无机非金属材料学士，从事光伏行业二十几年，自 2000 年开始在五家与光伏有关的行业公司任职，分别任职总工程师、技术总监、高级副总裁、生产总监、副总裁；其他成员有来自美籍 MSU 物理半导体表面博士 1 人，美国雪城大学物理学专业、曾任美国国家能源部

可再生能源实验室 1 人。综上，项目公司具备从电池技术到组件技术以及设备技术的工程师，储备了包括异质结电池降本路线的核心技术。

8、项目的生产设备计划选用哪些供应商？

答：本项目的生产组件用的串焊机，自动线，层压机等设备将选用国内优质厂商，目前设备选型还在评估中，8GW 异质结电池生产设备中的主要设备包括清洗制绒，PECVD，PVD 以及印刷机也将从国内主要设备厂商进行采购。在二期产线中公司与生产工艺团队会推出公司自行开发的自动传输设备及全自动检测仪器等。

9、储能方面公司有什么计划？

答：公司在新能源战略发展规划中积极发展储能相关产业，作为公司重点推动事项。近日公司与深圳市超壹新能源科技有限公司签订完成《备忘录》，旨在推动公司“工业检测+新能源”战略，以公司为主导方快速与超壹新能源公司研讨方案，以实现大功率固态聚合物锂电池项目落地量产，并尽快完成该产品在重卡、储能、船舶领域的示范应用。计划合作的大功率储能电芯产品还没有正式大批量生产的经验，合作方目前仅有小试线在生产产品，要达到量产条件尚需时日，请投资者注意投资风险。

10、公司第二大股东楚联科技所持公司股份被司法冻结，请介绍一下最新进展。

答：公司股东宿迁楚联科技有限公司（以下简称“楚联科技”）与东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）因金融借款合同纠纷，楚联科技未在限期内履行（2020）粤 1971 民特 2031、2032、2033 号民事裁定书所确定的义务，东莞信托向东莞市第一人民法院

	<p>申请强制执行。因财产保全需要，东莞市第一人民法院冻结楚联科技持有的公司股份 79,835,747 股。鉴于楚联科技就其相关债务问题与各债权方积极寻求解决方案，为妥善解决其债务违约问题，楚联科技与东莞信托达成初步的谅解并签署《谅解备忘录》。根据《谅解备忘录》的约定，东莞信托将向法院提交楚联科技持有的公司股票解除冻结申请。楚联科技正积极寻求解决债务问题的措施。公司及公司全体董监高将督促楚联科技严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 11 月 11 日