

证券代码：300568

证券简称：星源材质

深圳市星源材质科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-008

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	高盛：沈科、魏琪颖 汇丰环球投资：沈昱 富达基金：李瑞鹏 弘盛资本：曹萌 盘京投资：汪林森 淡水泉投资：张庆泽、谷宜恭 磐泽资产：张声宝 Point72：向宇豪 ALLIANCEBERNSTEIN：Samuel Chen 中信建投基金：冯天成 兴业证券：王帅、李峰、武圣豪、孙墨续 (以上排名不分先后)
时间	2024年11月25日
地点	深圳市光明区星源先进材料产业园2栋11楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：李昇先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：请问公司现在对于固态电池的产品的布局是怎么样的？</p> <p>A1：固态电池的产品开发方面，目前参股公司深圳新源邦科技有限公司氧化物电解质已经达到量产阶段，硫化物和聚合物电解质处于小批量供应阶段。公司近期和大曹化工株式会社、大曹化工贸易(上海)有限公司签订了《关于商讨交易关系的基本协议书》。大曹化工株式会社、大曹化工贸易(上海)有限公司向公司提供聚合物用以加工成半固态电池用隔膜，公司将半固态电</p>

池用隔膜交付给电池生产商以加工成半固态电池。大曹化工株式会社旨在将大阪曹达株式会社研发并持有技术知识产权的半固态电池项目商业化，并认定公司为半固态电池项目专用隔膜的唯一指定合作伙伴。同时，公司与 Sepion Technologies, Inc. 签订《备忘录》，协议建立商业关系，SEP 提供聚合物涂层材料、聚合物设计技术和用于涂层的聚合物油墨，公司提供隔膜基材、涂层技术和涂层工艺。

同时公司组建了固态电解质隔膜开发项目组，并获得了省重点领域研发计划支持，开发高安全性的固态电解质涂覆隔膜产品。公司配备完善的产品开发设备和强大的技术团队，并与知名车企合作共同研发全固态电解质膜产品，在全固态电池的领域进行紧密的技术开发与布局，未来将持续加大固态电池领域的研发投入和市场开发，促进相关技术的落地，实现公司可持续发展。

Q2：公司今年业务拓展情况如何，订单量多吗？

A2：公司凭借先进的产品制备技术、优异的产品性能、领先的技术水平和快速响应的技术服务能力，获得多家头部知名客户认可。近日，公司全资子公司欧洲星源与大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》，约定自 2025 年至 2032 年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，如协议顺利履行，2025-2032 年期间预计将累计供货约 20.9 亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料。

全球汽车电动化大趋势之下，公司积极海内外扩产，提升市场占有率，继去年公司与 LG Energy Solution,Ltd. 签订《全球战略合作备忘录》后，今年 4 月，公司与 SamsungSDI Co.,Ltd. 签订《战略备忘录》，深化动力锂电池隔膜相关业务的全球战略合作,推动双方互利共赢。今年前三季度，随着客户订单的持续放量，公司实现营业收入 26.05 亿元，同比增长 17.86%。随着公司后续产能的逐步释放，夯实海外市场布局，公司出货量及市场占有率将得到进一步的提升，实现国内国际两个市场稳步增长。

Q3：在高安全性锂电隔膜方面，公司都有哪些布局？

A3: 随着电池能量密度的提高,动力电池在安全性方面提出了重大挑战。电池热失控是影响新能源汽车安全的主要原因之一,电池热失控后会迅速起火,对驾驶员和乘客的生命安全造成威胁。隔膜作为电池中关键的安全组件,其耐热性能对动力汽车的安全有重要的影响。电池在低成本、长续航、超快充、长寿命等方面的性能需求也要求隔膜在安全性之外还同时具有良好的电化学性能,以及为电芯生产带来更低的综合制造成本。公司的纳米纤维涂覆隔膜、聚酰亚胺涂覆隔膜、芳纶涂覆隔膜均具有耐高温、高强度和快浸润的特点,能够有效延缓热蔓延,为锂电池安全提供关键性、基础性的支撑、保障和服务,这些新一代高安全性动力锂电池隔膜均可有效降低电池热失控带来的危险。

快充+安全电池作为新一代锂电池迭代周期,隔膜在其中扮演重要角色,公司率先量产新型涂层隔膜产品,背后隐现的是其在原材料配方工艺、微孔制备技术、设备工艺设计能力以及产业链资源整合的核心优势,高性能、高安全电池的市场放量也将回归到产品技术与量产制造的较量。公司将持续紧盯全球市场和客户需求,丰富公司产品种类和结构,加强新市场开发,随着后续新一代高安全性动力锂电池隔膜的产能加速释放,有利于我们在未来激烈的市场竞争中占据有利地位。

Q4: 如何看待公司所处行业目前竞争格局?

A4: 公司作为全球领先的锂离子电池隔膜供应商,围绕技术、客户端已经建立起较深的竞争壁垒。受益于客户驱动,目前公司基本产能利用率充足,公司营业收入保持稳健增长。面对市场竞争,公司突破重重困难,凭借长期的技术积累和技术创新,制造工艺升级创新的第五代超级湿法线单线,设备宽幅超 8 米,产能 2.5 亿平方米,在品质、效率、智能化、低碳化等指标方面均刷新行业标准,新的湿法设备单线产能得到大幅提高,从而在生产效率上保持行业领先优势。从客户结构方面来看,目前公司已经与已与宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、韩国 LG 学、三星 SDI、日本村田等国内外知名锂离子电池厂商建立了长期稳定的合作关系,并与多家客户达成战略合作,同时通过有计划的性能提升和创新产品开发,不断增

	强公司在国际市场的竞争优势。
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 11 月 25 日