**证券代码：002838 证券简称：道恩股份**

**山东道恩高分子材料股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2019-001号

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 鹏扬基金 杨 祺  金鹰基金 熊威明  建信基金 李梦媛  国寿资产 杨大志  新华基金 陈 谦  泰康资产 曹 令  理成投资 王烨华  九泰基金 杨千里  方正证券 刘万鹏  方正证券 杨 晖  方正证券 董伯骏  方正证券 于宏杰  华夏基金 蒋文超 |
| **时间** | 2019年1月16日 |
| **地点** | 公司二楼会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书王有庆，副总经理、总工程师田洪池 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、介绍公司基本情况**  道恩股份于2002年成立，主要从事改性塑料的研发、生产和销售。之后随着业务发展拓展了TPV、色母粒等产品。目前 TPV国内规模第一，全球第三，总股本2.52亿，道恩集团和实际控制人及一致行动人约持股占比70%。  公司龙口本部改性塑料产能8万吨，TPV2.2万吨；公司控股全资子公司青岛润兴主营色母粒，产能为2.5万吨；山东道恩特种弹性体其主要业务为氢化丁腈橡胶，一期建设1000吨；大韩道恩公司占股50%；收购了青岛海尔新材料研发有限公司80%股权，产能为12万吨改性塑料。公司产品广泛应用于汽车、家电、军工、医疗、消费品等领域。  公司是国内唯一拥有高分子新材料弹性体产品技术的上市公司。TPV是主要盈利产品，其可以替代三元乙丙橡胶，同时解决回收难问题，轻量化环保问题，优势明显。 公司TPV产品80%应用在汽车上，主要是用于制作密封条，把手，框架，雨刮器等。汽车代表比较高端用量，除此之外，产品还应用在卫浴方面。目前已开始拓展其他领域，如太阳能板支架、高级跑道等。  TPV技术壁垒高，产品在竞争中优势较大。其生产过程中配方、工艺、设备以及使用的硫化体系，都是核心技术；产品销售下游客户的汽车厂商需要认证，每家认证时间2年左右。产品替代传统橡胶，可以让汽车轻量化，同时车内气味低，所以TPV优势明显，发展空间比较大。  公司实施轻资产重研发的战略，每年研发支出近4000万，在北京与北化公司合作研发硫化平台，青岛主要研发改性塑料，龙口也有实验室。公司客户是主流的汽车制造商：通用、大众、福特、雪铁龙、雷诺都有，国内比吉利、长安，长城、众泰、北汽新能源等都是公司客户，公司还通过库博公司进行全球TPV供应。  **二、交流环节**  **1．汽车销量下滑对公司影响？**  答：近期汽车销量下滑对公司会有一定的影响，但影响不大。公司内部多次研究讨论制定了应对方案，采取加强内部管理，减本增效，实施技术升级，拓展非汽车领域产品等措施应对汽车销量下滑的影响。 同时积极关注国家促进消费升级的政策，响应国家政策，提前跟踪布局。  **2．目前行业内TPV、TPES、氢化丁腈和溴化丁基产品的价格情况及同比变化情况如何？**  答：TPV的价格为平均价2.5万元/吨；TPES 的价格为2万元/吨；对于氢化丁腈，日本瑞瓮和朗盛的价格在17-20万元/吨，公司产品比进口产品价格会低一点；溴化丁基产品的价格大概在3万元/吨。  **3．溴化丁基医用胶塞进展情况？**  答：溴化丁基医用胶塞项目正在建设中，目前已取得美国的相关认证，国内认证正在申请中。公司于2019年1月11日取得了政府对溴化丁基医用胶塞产业化项目补助资金1900万元。  **4．氢化丁腈项目建设进度？**  答：氢化丁腈项目土建、设备已完工，正在对所有设备进行安全检查和单机试车，为联动试车做好准备，预计2019年3月份左右进行投料联动试车。  **5．目前TPV产能情况和后期建设情况？**  答：目前TPV项目产能为2.2万吨，计划今年底再投产1.1万吨，达到3.3万吨的产能。  **6．DVA项目进展情况？**  答：目前DVA在三角轮胎项目路跑试验中，中策橡胶的新型自行车胎也在开发中，预计2019年二季度出结果。之后先为自行车内胎建设生产线，建设周期约6个月，最快2020年初建成。  **7．未来公司有哪些方面规划**  答：深耕弹性体三大平台（硫化平台、酯化平台、氢化平台），采用产学研模块化开发，加速新技术研发---产业化---商业化进程；改性塑料通过外延手段快速做强做大，使公司成为有技术、有特色的、有竞争力的绿色复合材料公司。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2019年1月17日 |