

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2019-013

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中信证券 王喆	
时间	2019年7月30日	
地点	锦业路135号公司4层会议室	
接待人员	张成	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>机构代表签署《承诺书》</p> <p>交流的主要内容：</p> <p>1、请问树脂行业情况如何？公司在行业中如何布局？</p> <p>我国离子交换树脂行业的创始者何炳林院士于上世纪五十年代组建了南开大学高分子化学专业，成功合成出当时世界上已有的全部主要离子交换树脂品种，包括用于从贫铀矿提取原子弹原料铀的强碱性阴离子交换树脂，开创并推动了我国离子交换树脂工业的发展。在其后的产业化发展中，主要应用于工业水处理领域。其中，电力行业应用比例最大，主要用在火力发电厂补给水处理和凝结水处理上。</p> <p>蓝晓科技是创新型、技术型企业，从设立到现在，始终重视新技术研发和产业化，推动新产品、新技术在新兴领域的应用。公司主营业务始终是特殊应用领域的吸附分离材料以及以吸附材料为核心形成的配套系统装置，由此创新发展而来的一体化解决方案。公司产品主要应用</p>	

工业领域包括：湿法冶金、环保化工、生物医药、食品等新兴领域。公司结合自身的材料、应用工艺和系统装置三大技术优势，提出的吸附分离技术服务模式，开创了行业新的商业模式，截止目前是国内外唯一能够依靠自主产能提供材料、设备和综合服务的吸附分离服务供应商。公司在近二十年的发展中，以特殊应用领域的技术产品和服务优势，引领行业发展，开创了诸多的新应用领域，并一直占据市场的主导地位。公司也获得了长期稳健的发展，在销售收入和利润持续增长、综合毛利率始终在较高水平等方面凸显了良性表现。

根据国内外行业形势，公司在近2年重点建设新产能，并将新产能的主要应用领域定位在高端水处理，比如电子级超纯水，核级超纯水、色谱等领域。高端水处理领域，具有较高的技术门槛，客户对产品的质量和技术要求较高，一直被国际少数供应商垄断，产品供应较为集中，蓝晓新产能将在高端水处理领域拓展市场，参与国际竞争。此外，近几年国内环保政策持续严格，一些中小型工厂逐渐关停，导致产能更加集中，向技术好、规模大的生产企业转移。国际市场由于供应端过于集中，也出现明显的供应紧缺。因此，蓝晓科技适时建设高质量、环保和工艺水平较高的新产能，与公司的国际化战略呼应，各项举措逐步落地，产能、市场、模式互相促进，有序发展，必将迎来跨越式发展的新机遇。

2、公司产能布局及定位安排？

除了特种树脂工厂和系统工程园，公司目前在建3个产能基地，包括高陵新材料产业园、鹤壁蓝赛项目、蒲城材料园：

高陵新材料产业园项目建成后将成为公司主要产品基地，年产各类吸附分离材料2.5万吨，定位于高技术门槛和高制造标准的特种吸附分离材料，主要应用领域覆盖湿法冶金、生物医药、化工提纯等具备高附加值的新兴市场。

鹤壁蓝赛项目一方面包含废旧树脂的专业化回收处理，为客户提供综合增值服务，促进前端吸附材料销售，增加客户粘性。另一方面，面向更多的工业固废回收，利用公司吸附分离技术优势，综合回收其中有价值资源，实现资源化再利用。公司将业务拓展至废旧树脂处置及资源

化再利用，并投资建设相关项目，系现有业务链条的促进，向资源循环开发利用领域扩展。

蒲城材料园项目主要产品定位于大应用市场的吸附分离材料，如超纯水、核级超纯水、色谱等领域专用材料。以上应用市场空间大，对产品的技术、生产管理、品质控制要求非常高，是国际上少数大公司的垄断领域。公司历经十多年发展，在技术、人才、资金等方面实现了较为充足的储备，依靠自有技术力量解决了底层关键技术，有能力开拓高端应用。公司将把握国际行业格局发生较大变化的机遇，以综合实力建设大应用品种生产基地，实现国际化战略。

3、公司国际化战略具体通过哪些方面开展？

在国际市场，由于公司产品及技术具有很强的创新特性、以及技术服务对终端客户的灵活性和适应性，已经建立了较好的国际竞争力和品牌知名度。作为吸附分离技术服务的供应商，公司为客户提供集材料、设备和工艺的一体化解决方案，该模式特别适用于技术创新性明显、细化技术指标要求更高的客户，赢得了国际客户的认可。新的吸附分离技术通过在国内市场的成熟应用，快速向国外拓展，实现了国内与国际联动，助推国际化。

2019年2月，公司收购了位于比利时和爱尔兰的多路阀技术公司，其独有技术与蓝晓科技阀阵式连续离子交换技术形成优势互补，将有效增加蓝晓科技的设备品种，能够为客户解决更多样的解决方案。2019年5月，公司引进前朗盛LPT业务CEO，Mr. Jean-Marc Vesselle加入公司核心管理团队，Jean-Marc Vesselle先生具有近30年行业经验，对国际市场产品拓展和管理具有丰富经验，其对公司的长期发展有充足信心，并对其授予限制性股票进行激励。

随着蓝晓科技国际市场销量稳步增长，并购设备公司、引进高端人才，均是公司国际化战略稳步推进的良好开端，也是结合高质量新产能，促进公司发展质变的重要起点。

4、公司技术创新主要是？

1) 深厚的技术积累

公司在多个应用领域的技术突破和产业化贡献来自于深厚的技术积累。公司拥有 40 余项发明专利及多项专有技术，“吸附分离聚合材料结构调控与产业化应用关键技术”项目等先后两次获得国家科技进步二等奖，先后完成国家重点新产品 3 项、科技部创新基金 2 项；获得省、市科技进步奖、专利优秀奖多项。

通过吸附分离技术在下游领域的创新应用，推动下游工业领域的技术提升、资源化利用和成本控制，促进下游领域的产业升级，在全球竞争中抢占优势地位。

公司拥有强大的创新能力。在 10 多年的发展中，公司培养了一支活跃创新、学科分布合理的研发人才梯队、研发团队成员 100 余名。团队核心人员从事吸附分离材料研发、生产、应用和配套设备多年，具有丰富的树脂合成和应用工艺、系统装置及解决方案经验，并且与公司长期共同成长。公司与高校合作，汇集新技术研究资源，建有“陕西省功能高分子吸附分离工程技术研究中心”、“博士后工作站”；与南京大学张全兴院士合作成立“院士专家工作站”；与南开大学建立“联合研发中心”，有效整合研发资源。

在研发过程中，公司发掘客户需求，根据客户的实际情况开发产品和应用工艺。在产业化过程中，通过小试-中试-大型的步骤，提高科研成果转化率，降低产业化风险。公司创新研发库每年保证 200 余项在研项目，从基础研究到应用研究乃至生产工艺革新均有覆盖；从材料合成、设备设计到工艺探索均包含在内。对科研项目转换也有明确要求，譬如年内新增 50 余项，年产业化项目近 6~8 项。

2) 创新驱动发展

技术创新是公司持续发展的原动力。公司的技术专注于从吸附材料结构设计、合成技术研究、应用技术开发、连续离交装置开发，到实现

新型吸附材料的工业化生产，新应用技术在下游工业领域的产业化实施，提出一体化解决方案及创新提供吸附分离技术服务的现代服务业模式，均是技术创新在公司发展中起到的重要推动作用。蓝晓科技是吸附分离行业唯一提供材料、装置、系统集成的服务模式的企业，并拥有合成、应用和装置三大原创技术。

新材料及新技术的市场推广，对技术依赖性相当强。技术销售模式从前期结合现场工况挖掘客户实际需求到技术方案设计、生产制造到调试安装、产出成品及售后服务，需要多专业技术人员的团队协作才能将一个创新技术推广至市场接纳。这个团队涵盖销售、产品研发和应用工艺、系统装置等多领域技术人员，并要具有丰富的专业技术水平和工业经验。准确的市场定位和市场的技术开发能力，是公司能够紧跟行业发展、技术发展的竞争体现使得公司在市场竞争中占据先机，得到了下游用户的信赖和支持，奠定了公司持续、稳定成长基础。

3) 服务于新经济的尖端应用拓新与市场深耕

公司对国内外吸附分离技术的行业发展有着深刻的认知，吸附分离技术的创新应用结合新兴应用领域需求热点，从材料、装置以及定制化的解决方案技术服务模式的灵活、多角度支持下，前瞻性布局，准确地捕捉市场方向，达成储备技术与市场热点共振效果，如盐湖卤水提锂行业，大麻二酚提取纯化、红土镍矿提镍等，均是公司创新项目与市场需求共振的良好示范。从公司创立之初的果汁加工领域，发展到现在生物医药、环保化工、湿法冶金等众多国民经济的支柱行业，带动了下游行业的技术进步和产业升级。

公司积累了多年的吸附分离树脂的行业经验，对国内外吸附分离材料行业发展有着较为深刻的认知并确定公司的业务定位。有良好的技术研发水平和应用能力做支撑，公司具备开拓下游应用领域的能力，创造需求进行营销。公司一旦开发出新的应用市场后，便快速占领市场，并持续进行技术及应用工艺优化，持续维护高市占率。在头孢分离提取、双氧水精制、甜菊糖提取、氧化铝原生镓生产、果蔬汁质量控制等市场

	连续多年始终稳定较高的市占率。
附件清单（如有）	无
日期	2019年7月30日