

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：2019-014

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	安信证券 齐丁 张汪强 招商证券 董瑞斌	
时间	2019年9月2日	
地点	锦业路135号公司4层会议室	
接待人员	张成 贾鼎洋	
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、上半年公司经营状况如何？</p> <p>2019年上半年公司实现营业收入5.48亿元，同比增长90.63%；归属于母公司的净利润1.42亿元，同比增加134.98%；2019年上半年公司毛利率48.48%，较上年同期增长9.26个百分点；固相载体类毛利率72.40%，营业收入同比增加72.57%。</p> <p>2019年半年度公司经营稳健，业绩指标增速明显；高标准新产能建设基本完成，科学合理的产能布局已现雏形；年度重大项目按进度要求保质保量完成，并取得实际效益；国际化进程从多路阀技术收购到国际人才引进，有序踏实推进；可转债和股权激励实施，保障公司快速发展过程中的资源匹配。</p>	

## 2、公司采用锦泰模式是基于什么考虑？

2018年，公司与锦泰锂业签订了年产3000t/a碳酸锂建设运营和技术服务合同，合同金额4.68亿元。2019年公司与锦泰锂业签订了年产4000t/a碳酸锂建设运营和技术服务合同，合同金额6.24亿。锦泰锂业提供卤水、公用配套及生产基础设施；公司负责该生产线的设计、建设和运营和持续技术支持。生产线包括吸附、浓缩、后处理以及相关控制和辅助系统。整个项目建设内容包括从卤水原料开始到产品碳酸锂，整条生产线的设计、建造、安装、调试。

目前蓝晓已由起始的材料供应商逐步探索发展成为以吸附分离材料技术为核心，提供配套设备、系统集成以及运营服务等解决方案提供商，这是公司在技术、服务、资源等多方面综合优势的体现，是行业中独有的，对公司的综合能力是一种挑战。通过锦泰模式，帮助客户快速建成产线并实现运营和收益，为公司技术持续深化和升级提供平台，同时有利于公司分享收益。公司与锦泰的合作，主要基于以下考虑：

### 1) 战略上考虑：

核心技术加资金模式，能够实现核心技术价值的最大化。就该模式而言，蓝晓前期已有成功实施案例。众所周知，盐湖卤水提锂市场空间很大，处于蓬勃发展阶段，竞争激烈，竞争的核心是技术和产品质量。公司与锦泰采用技术资金合作模式主要因为：（1）锦泰资源好，锂浓度特别适合吸附法提锂；锦泰民营机制，管理效率高，（2）综合经济效益明显，盐湖卤水提锂具有明显的成本优势，好的资源加好的技术，产品竞争优势强。（3）蓝晓在盐湖卤水提锂领域的重大创新平台，持续强化公司技术领先优势，创新技术服务于项目本身，服务于蓝晓在盐湖卤水提锂领域业务的大发展。

2) 垫付建造费用方式，垫付的是建造成本，回收的是成本和利润总额。这种模式将获得高于简单买卖的业务收益，分多期收回将提供了多年稳定现金流；

3) 增加运营收入和产品碳酸锂的利润分成。这两部分收入是明显与简单买卖模式不同的，未来将带来持续的收益流入。从长远看，由于公司持续的技术投入，从运营角度会提高整线的技术优化和成本控制，

保持产品碳酸锂的市场竞争力。

公司非常重视这个项目，希望整线运营，通过不断技术升级优化和成本控制，将该项目做成盐湖提锂的标杆，加强公司在盐湖提锂领域持续领先的技术优势。通过技术加资金模式，实现核心技术价值的最大化。

### 3、公司新产能对应的市场领域是？

公司新产能采取石油化工装置详细设计工程规定设计建设，全自控密闭厂房。污水处理总投资超过 2000 万元，采用行业最先进处理技术，以及自有知识产权技术投入，完全满足未来 5-10 年的生产污水处理要求。

新的生产基地建成后，公司将拥有行业最全的生产线品类，覆盖了吸附分离材料全部的主要生产工艺，从而实现离子交换、吸附、螯合、催化、色谱、多肽、琼脂糖、均粒等所有主品类的生产，产品级别将覆盖食品，医药，电子和核级等。应用领域也将从原有的生物制药、植提、金属、环保、化工等，扩展到超纯水、甜味剂、色谱、氨基酸等更多领域。

高陵蓝晓和蒲城蓝晓在品类上互相加强和补充，形成互相促进提升的产能布局。蒲城蓝晓在大应用品种吸附分离材料的生产方面，尤其是在电子级和核级超纯水、色谱等领域。在公司以自主知识产权突破顶端吸附分离材料的底层关键技术，实现均粒白球量产的基础上，将会突破几个领域中，长期被国外产品所垄断的产业格局，实现进口替代，保障我国芯片、核电等产业国产化的技术安全性。

### 4、鹤壁蓝赛未来发展如何？拿到危废许可证意味着什么？

鹤壁蓝赛取得树脂资源化经营许可资质，使公司拥有规范的废旧树脂处理渠道和资源化再利用资质，成为国内行业唯一的树脂研发、生产、销售和使用后树脂回收资源再利用的全产业链服务商。公司可以为客户提供综合增值服务，促进吸附材料销售，增加客户粘性，是对现有业务链的促进，也有效延长公司产品产业链。

在环保压力日益严峻、自然资源逐渐稀缺的背景下，公司将业务拓展至废弃树脂回收，鹤壁蓝赛将依托公司吸附分离技术优势，实现资源化回收中的有价值部分，符合当前的新经济趋势；也是公司“持续发展

吸附分离技术主业，拓展高技术含量应用领域”发展战略中的重要组成部分，更具有重要产业意义。

#### 5、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。截止目前，比利时公司已为公司在国内的客户提供3套小型多孔阀技术设备系统，进行国内市场配套；同时还充分利用自身原有的渠道和品牌知名度开拓市场和新兴领域，成功实现美国提锂领域的市场订单。比利时公司的多路阀技术在欧洲也非常活跃，有高的品牌知名度和良好的客户群。结合公司的特有的材料和应用技术、系统集成技术优势，在氨基酸、废水、湿法冶金领域会有更好的表现。

公司增强与行业国际顶级人才的联络，创新合作模式，提供平等互利、共同发展的实业平台，吸引人才创新、实现价值。分别引进朗盛、漂莱特、三菱等行业知名企业的高级管理和技术人才，将国际人才的行业经验和管理经验和理念与公司的模式和发展实际相互融合，兼容并蓄，在国际化的进程中坚定公司的自我发展。

附件清单（如有）

无

日期

2019年9月2日