证券代码：300234 证券简称：开尔新材

**浙江开尔新材料股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2019-10-30

|  |  |
| --- | --- |
| 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 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 天弘基金（于洋、唐博） |
| 时间 | 2019年10月30日 |
| 地点 | 公司杭州总部 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理邢翰学先生、副总经理兼董事会秘书许哲远先生、证券事务代表盛蕾女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、董事长介绍创业史**  公司是一家在不断自主创新中获得长足发展的企业，是我国新型功能性搪瓷（珐琅）材料产业化应用的市场引领者和行业领航者，全球销售规模最大的建筑和工业搪瓷（珐琅）产品制造商，凭借技术优势的持续释放立足于市场。  公司起家于釉料研发制造，发展于城市轨道交通建设，后以新型功能性搪瓷（珐琅）材料“需求创造性”与“功能多样化”的优异特性为载体，综合各方优势资源，坚持自主创新，以多种方式积极向火电及非电行业节能环保、新型绿色建筑幕墙等领域进行延伸和探索，持续推动核心技术的创新与突破，实现业绩爆发式增长。  搪瓷，也称珐琅，是在金属表面涂一层或多层无机玻璃瓷釉，后于高温下烧制而成的金属与无机材料牢固结合的复合型材料，表现出硬度高、耐高温、耐磨损、绝缘等优良性能，是一门古老的制造工艺，距今已有3000多年的历史，上世纪五六十年代主要应用于传统日用品，二十世纪以来逐渐向功能性领域转变，最好的搪瓷为皇家用品。  1996年开始创业，致力于搪瓷釉料配方研发和主要设备熔制炉的创新改造；随着日用搪瓷制品市场萎缩及国际搪瓷市场发展，公司适时进行转型升级，于2003年设立了金华开尔（开尔新材前身），将搪瓷行业的高端领域——新型功能性搪瓷材料确定为企业的发展方向，向生产高附加值产品发展。通过不断的研发、设备改造和反复试验，在国内率先将国际先进的静电干法喷涂工艺应用于建筑装饰用搪瓷钢板生产，使产品质量较传统湿法工艺实现飞跃提升，并通过自主创新把国外技术三喷三烧工艺改造成二喷一烧工艺，节约了能源，提高了生产效率。2003年，合肥开尔在和美国标准（广州）洁具公司，德国奥美华公司和香港葆利昌等外资企业的竞争中胜出，一举中标深圳一号线地铁内饰景观工程，成为首家进入国内地铁搪瓷钢板内饰景观工程领域的内资企业，实现了第一个订单的突破，打破了外资对国内市场垄断。其后，公司接连承建了北京奥运地下隧道工程、青岛胶州湾海底隧道工程、上海世博项目、上海迪士尼项目工程、上海外滩隧道项目等一系列国家重点建设项目，品牌美誉度逐步提升。  而在前两年，受制于“低价中标”等市场因素影响，主营业务订单减少，毛利率下降，加之子公司经营业绩不达预期，导致2017年和2018年两年亏损。  2016年底，公司承接了世界级工程港珠澳大桥岛隧工程隧道部分（目前世界上综合难度最大的沉管隧道之一）搪瓷钢板材料及安装采购项目，并于2017年圆满完成，得到了国家省市领导及港珠澳项目总经理部的高度认可，品牌认可度在珠三角地区获得极大提升，为该区域市场拓展奠定了坚实基础。  2018年下半年以来，受益于国家交通强国的顶层战略规划，国内轨道交通规划密集获批和建设启动，以及京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群规划布局推进，城市地铁隧道市场空间加速释放。随着大气污染综合治理从火电行业向非电行业延伸，电厂脱硫脱硝改造市场回暖，非电行业超低排放改造拓展顺利等契机，公司抓住机遇，凭借行业先发、领先工艺技术、较高品牌美誉度及丰硕行业经验等核心竞争优势，订单量持续上升，产品产销量增加，主营业务持续呈现较快增长态势。  目前，城市交通更多采用隧道的方式，代替传统高架，城市隧道的规划数量急剧增加。以前，为了节省成本，城市隧道可能采用其他材料进行内立面装饰，但是，搪瓷材料具有耐酸碱耐潮，硬度高，国家A1级完全不燃防火材料，易清洁，易拆装等优点。一般来说，城市隧道都属于交通枢纽，承担着重要的运输通行功能，“零维修”的优势正逐步得到体现。凭借着前些年参与建设的重点工程和示范作用，接下来，公司业务有望在城市隧道应用方面迎来爆发式增长。节能环保类业务市场成功转型之后持续实现新突破蓄力待发，珐琅板绿色建筑外幕墙的市场拓展目前已取得阶段性成果，营销团队经过几年的磨砺思路渐晰，作为一种外幕墙新材料在国内市场认可度也大大提高，并期待有更具标志性的建筑应用工程案例。  **2、现有产能是否能够满足未来订单持续加大的需求**  公司新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目于2017年底建设完成，已形成产能充足、国际领先的定制化平台。目前生产基地包括：金义都市新厂区（新型功能性搪瓷材料产业化基地）主要生产新型建筑材料珐琅板幕墙材料、内立面装饰搪瓷材料；全资子公司合肥开尔则主要进行工业保护搪瓷材料的生产；金华曹宅老厂区。公司三个生产基地总制造面积约257亩，年生产能力达到100万平方米以上，且根据产品的不同类型，产能可调整优化，如隧道标准板相较异形板来说生产效率可提升1-2倍。  公司金华金义都市新厂区生产运营体系稳固顺畅，数字化车间建设顺利通过验收。产能充足的数字化柔性生产平台通过深化信息化管理，SAP及MES系统的优化升级，效用持续体现，日益改善了现有生产制造过程的管控能力，为公司产品持续创新及市场化进程提供了坚实保障。公司现已具备了国际最高先进水平的全自动静电干法喷涂生产线，工艺、技术达到国际搪瓷行业最高水平，是浙江省高端设备制造企业。公司现有产能能够覆盖持续增长的订单。  **3、公司新技术储备**  公司为国家高新技术企业，拥有中国轻工业功能搪瓷材料重点实验室、浙江省重点企业研究院，多年来，把握市场趋势，做好技术预研工作，增加技术储备，加大研发资金的投入，持续保持高比例的研发投入。本年度重点推进研发项目7个，研发方向包括：新型防火装饰珐琅板、新型吸音珐琅板、石墨烯钛瓷珐琅板、特殊瓷面效果珐琅艺术画等，持续挖潜搪瓷的众多可能性，丰富公司产品的多样性，拓展珐琅产品的应用市场，个性化需求得到进一步满足。  公司以新型功能性珐琅材料“需求创造性”与“功能多样化”的优异特性为载体，经数年工艺技术积累，自主前瞻性研发，引领高端珐琅产品应用的细分市场，积极通过核心技术的突破与创新，核心竞争力得以持续巩固。  注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2019年10月30日 |