

证券代码： 002669

证券简称： 康达新材

## 上海康达化工新材料集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号： 2020-001

<b>投资者关系活动类别</b>	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>投资者线上电话会议</u>
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	中庚基金 刘晟、陈涛、季国峰 征金资本 王平 英大资产 徐斌 亚太财产保险 董佳玲 上投摩根基金 冯自力 平安银行 刘飞 鹏华基金 马猛 民生资产管理 高兵 成泉资本 张洛、文君
<b>时间</b>	2020年2月12日 下午20:00
<b>地点</b>	线上电话会议
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事会秘书 沈一涛
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>董事会秘书沈一涛对近期企业概况及经营情况进行简介</b></p> <p><b>疫情防控及复工情况</b></p> <p>公司及子公司根据所在地地方政府发布的复工文件并经政府相关部门批准后已开始逐步复工。子公司上海康达新能源材料有限公司作为公司主要产品风电环氧结构胶的生产单位，其在春节期间未停工，在严格做好疫情防控措施的基础上，按照原规模继续维持生产。公司子公司成都必控科技和北京力源兴达已得到复工批复，在做好疫情防控措施的前提下逐步复工。</p> <p>为全力做好疫情防控工作，公司高度重视、迅速行动，第一时间成立了疫情防控工作领导小组，安排部署公司及下属子公司积极参与地方疫情防控工作，结合业务情况及时调整经营安排并做好应对措施，全力保障员工的健康和安</p> <p>公司及时启动对员工是否涉及疫情的每日信息统计工作，安排部署各</p>

单位积极参与地方政府疫情防控工作，并处理与经营相关、客户相关的应急工作的部署及资源调配。

复工准备方面，防疫物资（采购医用口罩、红外线测温设备以及消毒液）。原材料储备方面，因春季期间部分产线未停工，节前准备相对充裕，能够满足公司近期的生产需要。

客户关系上，销售、管理部门启动线上办公与客户、合作单位沟通交流。按照当前疫情形势，如果集团全面复工，延迟上班的时间不到十天。公司原计划初十上班，如今有所推迟，对订单交付和产能产量方面产生十天左右的影响。从订单交付和客户关系来说，特别是在春节长假期间，客户会增加库存，因此对于客户生产影响不明显。军工方面，历史上春节期间一般都是销售量最小的时间段，军工企业一般初十、十五才全面开工，春节假期军工单位的库存也有保证。综合来说，疫情对公司的生产经营暂无明显的影响，在复工后可加紧生产节奏，以便尽快满足延迟的订单需要。

**Q：目前胶粘剂行业的竞争格局？**

A：目前，我国胶粘剂行业技术水平可以划分为三个层次，一是以美国瀚森、德国汉高、陶氏化学为代表的国际胶粘剂生产企业，他们有百年的生产历史，具有历史沉淀的科技开发实力；二是以康达新材、回天新材、硅宝科技、高盟新材等为代表的国内胶粘剂领先企业，其在国内较早进入结构胶粘剂等高端胶粘剂产品领域并已有二十多年生产历史，具有较强的技术研发能力和自主创新能力，在一些应用领域，无论是产品技术，还是品牌均可与国际知名胶粘剂企业相竞争；三是有一定的市场和产销量，但还没有持续的产品开发实力和技术人才储备的大量中小企业，主要集中在低档产品的生产和销售。

总体来说，胶粘剂行业在中国是一个快速发展的新兴行业，生产技术在不断发展之中，行业整体技术水平随着国际胶粘剂企业的进入和市场需求的发展正在逐步提升，行业的技术创新步伐不断加快，产品不断升级换代。

**Q：公司风电叶片用环氧结构胶所处的风电领域的未来发展和公司该系列产品 2020 年市场情况预计？**

A：中国风电行业的发展一直处于向上的趋势，而全球风电中长期也预计保持增长态势。未来几年，中国风电将全面迎来平价上网时代。对该行业趋势判断，2020 年预计依然会延续较好景气度。

公司的风叶胶产品一直致力于服务国内风电叶片企业，2019 年该系列产品销售情况较为理想，较 2018 年有所增长。公司与国际知名风电制

造企业 Vestas Wind Systems A/S(维斯塔斯风力技术集团)、Siemens Gamesa(西门子歌美飒)的业务合作推进顺利,主要目的是扩展海外市场份额。

公司通过多年的技术积累,在研发上不断创新攻关,完成了大尺寸和海上风电叶片用胶的研发;技术团队结合下游客户对降低风电叶片制造成本的需求,开发出更具有性价比、稳定性进一步提升的产品,并在主流叶片企业推广使用。

**Q:公司 2019 年经营情况如何? 一季度经营情况如何?**

A: (1) 公司已在《2019 年第三季度报告全文》中披露了 2019 年度经营业绩的预计,预计情况如下:2019 年度归属于上市公司股东的净利润较 2018 年度变动幅度为增长 50%—80%;(2) 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 12,066.42 万元—14,479.70 万元。

业绩上升的主要原因是公司加强内部管理,优化业务结构,积极开拓市场,加大销售力度。风电行业的发展,促使公司风电叶片环氧结构胶业务量随之提升。同时,公司军工电子业务稳步发展。

目前,公司 2019 年度最终的财务数据尚未披露,审计工作正在有序进行中。

(2) 按惯例公司春节假期约为 14 天,一季度为公司传统的淡季,但公司风电环氧结构胶粘剂今年初需求开始有所增加,故春节期间,生产核心产品的子公司上海康达新能源材料有限公司未停工。此外,关于公司一季度的详细经营情况,敬请关注后续披露的一季报。

**Q:公司去年底披露了京瀚禹收购的框架协议公告,现阶段进展如何?**

A: 公司在春节前已基本完成对标的公司业务和法律层面尽职调查工作,财务层面的审计工作也已完成约 70%,项目处于正常进行中。公司、标的方、中介机构人员密切配合,采取在线办公方式对各个事项持续沟通、全力推进。公司将依据相关法律法规履行审批及信息披露程序,具体信息请以公司在指定媒体披露的公告为准。

**Q:公司是基于哪些方面考虑启动对京瀚禹的收购?**

A: 1、京瀚禹的检测基础深厚,市场开拓稳健,检测流程及技术成熟,目前拥有成熟客户网络及丰富的检测产品线,在客户群体中形成了较强公信力及较好口碑,具备初步的规模效应基础。

2、较可比民营竞争对手,京瀚禹起步较早,综合实力较强,具备跨区域竞争基础

3、下游客户结构较好,客户粘性较强

4、核心团队稳定,研发能力较强

附件清单(如有)	无
日期	2020年2月12日