

证券代码：002850

证券简称：科达利

深圳市科达利实业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-005

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" 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（电话会议） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>Handelsbanken-Fredrik Leffler、Polar Capital-Jorry Noeddekaer、Marble Bar-Christina McGuire、Gemway-Dian Qu、Veritas- Raymond Foo、Pinpoint-Wenyuan Liu、China Reinsurance-Sean Fang、3W Fund Management-HuifanWu 、 WT Capital-NormanYe 、 Value Partners-Yunbo Gao、CloudAlpha Gary、弘毅投资王超、红杉资本闫俊宇、拾贝投资葛昊、泰仁资本 Lucas、中信证券滕冠兴、中信证券宋韶灵、中信证券袁健聪</p>
<p>时间</p>	<p>2021年9月14日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室、电话会议</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>总经理励建炬先生、财务总监石会峰先生、董事会秘书罗丽娇女士</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司基本情况及上半年经营情况的介绍</p> <p>公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于动力电池及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与 CATL、亿纬锂能、欣旺达、中航锂电、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等国内领先厂商以及 LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国外知名</p>

客户建立了长期稳定的战略合作关系。

2021 年上半年，随着新能源汽车市场景气度持续提升，动力电池装机量的增长，客户对公司动力电池精密结构件的订单持续增加，公司实现营业收入 180,227.73 万元，同比增长 162.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,852.41 万元，同比增长 367.01%；扣除非经常性损益后的净利润 20,505.88 万元，同比增长 403.99%。

二、问答环节

Q：当前不断有新的公司尝试生产动力电池结构件，公司如何看待竞争对手的不断加入？

A：每个行业都存在竞争，电池结构件行业也不例外，一直都有很多公司在做，也有很多新的公司不断加入。我们认为竞争是正常的现象，有竞争，才会有动力，才能更好的推动整个行业的良好发展，公司有足够的信心保持市场占有率。

Q：在动力电池结构件行业中，公司的核心竞争力和技术壁垒具体体现在哪些方面？

A：首先是优质客户的长期合作优势。公司客户涵盖全球知名动力电池生产商中的 CATL、LG、松下、Northvolt、中航锂电、三星、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等。通过多年的紧密合作，公司的技术水平、生产能力、研发和供应体系，得到了客户的一致认可。公司与客户建立了稳定、长期的战略合作关系，形成了互利互惠、高度信任的联系。

其次是技术优势及合作研发优势。早在 2007 年起，公司就与新能源汽车厂商和动力电池厂商开展研发，探索进入动力及储能锂电池结构件领域，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术。同时通过与行业中优秀企业共同

研发，获得了在本行业的技术先发优势，提升了技术创新实力。

然后是广泛生产基地布局及产能优势。公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署，已在国内的华东、华南、东北、西北、西南等锂电池行业重点区域以及境外的德国、瑞典、匈牙利均形成了 11 个生产基地的全球产能布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的产能地域覆盖。同时，公司通过建设募集资金投资项目以及自有资金产能建设项目迅速扩张了惠州、江苏、大连、福建、四川等生产基地的产能，这几大生产基地的产能扩张将对公司客户日益增长的产能需求形成有效配套，以最快的速度满足客户的产能扩充需求，进一步提高公司的市场竞争力及市场占有率，保障持续盈利能力。

最后是拥有较强的行业管理经验的团队优势。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年，核心团队大部分成员从科达利创立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有独特的优势，能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。

Q：公司欧洲生产基地目前建设进度到达了哪一个阶段？预计什么时候达产，达产后产值是多少？未来海外是否有进一步的扩产计划？

A：公司欧洲生产基地德国、瑞典、匈牙利生产基地一期项目正在按计划推进中，目前处于项目建设阶段，预计 2022 年全部投产。其中，德国生产基地达产后将实现年产值约 1 亿欧元；瑞典生产基地达产后将实现年产值约 1.2 亿欧元；匈牙利生产基地达产后将实现年产值约 8,000 万欧元；未来公司将根据客户的实际需求去规划产能，配套建厂。

Q：公司产能扩张的周期是多久？公司生产基地从开始建厂到最

后达产大约需要多长时间？

A: 公司在国内和国外均布局了生产基地，不同的生产基地，其建设的周期也不同。相对而言，国外生产基地的建设周期比国内生产基地的建设周期会更长一些。

Q: 公司研发投入的领域主要包括哪些方面？在技术上是否有新的突破？

A: 公司动力电池精密结构件的研发围绕整车和电池未来的发展需求，由于未来要求续航里程大、电池能量密度高，因此动力电池精密结构件高强度、安全性、轻量化、新材料等方面成为突出方向，此外还包括良率更高的工艺、高效设备及新产品的开发等等。公司致力于以行业最前沿技术为目标，深入开展技术研发，持续针对动力电池精密结构件加大研发投入，在产品安全性、轻量化、高强度、高容量等关键技术以及产品的材料、工艺等方面的创新，持续研发最具竞争力的产品和工艺技术，进一步提升公司研发实力，持续为客户提供高品质、高性能、高附加值的产品。

Q: 针对当前铝材价格的持续上涨，公司采取了哪些措施来应对？是否会对公司产品毛利率产生一定的影响？

A: 原材料价格水平上涨对公司会有一些影响，公司将通过产品定价、技术创新、改善产品生产工艺技术以及提高公司管理等方面降低原材料上涨对公司带来的影响。

Q: 公司目前产品成本是否还会下降？公司是如何控制产品成本以保证产品毛利率的？

A: 因公司产品型号不一，各产品的具体成本亦不相同。公司将不断跟踪行业前沿技术，大力研发创新新技术、新工艺、新材料，并通过更全面、更深入的自动化生产及信息化管理，降低生产及管理成本；加强与上下游供应商和客户的协作沟通，在进一步降

低采购成本的同时，使上下游价格在可控区间内波动，以保证一定的利润水平；加大技术研发力度，提升公司产品的竞争力，并通过产能扩充降低生产成本，为产品毛利率水平提供保障。

Q：目前市场上推出的 CTP 、 CTC 电池包技术会不会减少对公司动力电池结构件的使用？对公司是否有影响？

A： CTP 是将电芯直接集成到 PACK 箱体，CTC 是将电芯直接集成到车底盘，两者都是加大电芯放置的物理空间，对电芯结构件的使用量更有帮助，对电芯结构件的要求也会更高。

Q：请问固态电池的发展对公司业务有怎样的影响？

A： 目前，全球领先的电池厂商多以生产动力电池为主，而主流动力电池均需要结构件。固态电池的发展是一个长期的过程，也需要使用结构件。公司具备突出的研发技术实力和丰富的技术经验，以客户和市场需求为导向，积极把握市场机会。

Q：请问公司如何看待未来动力电池结构件的发展趋势？

A： 按照封装形式，动力电池分为三种形态，方形、圆柱及软包。方形和圆柱均采用金属结构件外壳，软包采用铝塑膜包装。目前动力电池市场主流是方形及圆柱形电池，未来趋势将会更加明显。

Q：公司在动力电池结构件行业中处于领先地位，那么公司管理层对未来行业中最担心的三个挑战是什么？

A： 首先动力电池行业目前正处于高速发展的阶段，而随着新能源汽车的快速发展，不断有新的厂商加入到这个行业当中，但是由于新进入的厂商综合实力差异较大，若低端且有安全隐患的产品应用到新能源汽车可能会导致汽车事故的发生，进而影响整个新能源汽车行业的发展；其次随着新能源发展，竞争加剧，需要根据客户需求加大对生产基地、设备、人才的投入，这将要求产

	<p>业链龙头公司具备充足的资金流，并根据发展情况可快速调整战略布局；最后是新能源汽车的快速发展对行业内资源供需平衡起到了较大的冲击，导致原材料出现一定时期内供应不足的问题，对未来行业的快速发展也将是一个重大的挑战。</p> <p>Q：公司未来的发展战略是怎样的？是否主要发展动力电池结构件业务？</p> <p>A：公司致力于成为全球领先的动力电池精密结构件产品制造商，凭借快速响应的研发和供应体系、先进的生产平台和优异的品质管理能力，为全球客户提供高性价比和高安全性的动力电池精密结构件产品。未来公司将继续坚定实施针对大客户的集中化战略和技术领先战略，专注于主营业务发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021-9-15