

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：2021-006

投资者关系活动类别	<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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券、高瓴资本、南方基金、财通基金、中金资管、泰康资管、长江资管、农银汇理、人寿资产、西部证券、易方达基金、中信资本、3W Fund、中欧基金、汇添富基金、银华基金、阳光资产、交银施罗德、前海开源、海通资管、天风证券、Franklin Templeton、WT Capital、华润元大、Somerset Capital、光大资产管理、野村投信、弘尚资本、招商基金、富国基金、中天国富、德邦基金、浙商基金、景林资产、广发基金、摩根士丹利等 440 家机构和个人投资者参加本次电话会议。
时间	2021 年 10 月 26 日晚、10 月 27 日、10 月 28 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、2021 年前三季度情况介绍：</p> <p>公司在 2021 年 10 月 27 日披露了 2021 年第三季度的业绩情况，2021 年前三季度公司实现营业收入 29.87 亿元，同比增长 144.73%；归属于上市公司股东的净利润 3.75 亿元，同比增长 280.72%；2021 年第三季度公司实现营业收入 11.85 亿元，同比增长 122.18%，环比增长 18.24%；归属于上市公司股东的净利润 1.56 亿元，同比增长 202.46%，环比增长 19.08%。</p>

## 二、问答环节

**Q: 在原材料价格持续上涨的情况下, 请问公司是如何保持产品利润率的?**

**A:** 公司主要通过以下几方面保持产品利润率: 第一, 随着公司各生产基地的产能逐步释放以及持续对产品制造过程的信息化管理系统进行优化, 生产规模的扩大加上产品生产过程的精细化管理和成本控制等有效措施降低产品单位生产成本; 第二, 持续加大对产品核心技术的研发投入和产品开发力度, 提升公司产品的议价能力; 第三, 公司对于产品主要的原材料采购, 比如铝材、钢材、塑料、铜材等通过集中谈判, 与原材料供应商签订长期框架协议, 规模化采购以保证公司原材料采购成本相对较低。

**Q: 在下游需求快速增长的情况下, 公司各个生产基地的产能建设情况是怎样的?**

**A:** 公司已在国内的华东、华南、东北、西北、西南等电池行业重点区域布局了 9 个动力电池精密结构件生产基地, 以及欧洲的德国、瑞典、匈牙利 3 个动力电池精密结构件生产基地。截至目前, 公司全部达产的生产基地包括惠州生产基地一期及二期、江苏生产基地一期以及原深圳、上海、西安生产基地; 已投产但未全部达产的包括大连动力电池精密结构件项目; 已完成厂房主体工程建设待投产的为福建动力电池精密结构件一期项目, 预计今年年底逐步投产; 正在建设的包括惠州动力锂电池精密结构件新建项目、四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目以及欧洲德国、瑞典、匈牙利生产基地, 其中四川宜宾生产基地及匈牙利生产基地预计今年年底逐步投产, 德国及瑞典生产基地预计明年逐步投产; 正在筹备的包括惠州动力锂电池精密结构件三期项目、锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目、湖北荆门新能源动力电池精密结构件项目。

**Q: 请问公司欧洲三个生产基地规划的产值是多少？预计明年的产出情况怎样？**

**A:** 公司欧洲生产基地在全部达产的情况下，预计实现的年产值分别为：德国生产基地约 1 亿欧元、瑞典生产基地约 1.2 亿欧元、匈牙利生产基地约 8,000 万欧元；具体产值将根据客户实际订单需求以及实际投产情况为准。

**Q: 公司在披露三季度报告的同时披露了公司公开发行可转换公司债券预案，请问公司本次发行可转债是出于什么样的考虑？本次发行可转债募集资金主要用在哪些项目？**

**A:** 随着新能源汽车的快速发展，全球新能源汽车市场景气度持续提升，对上游动力电池精密结构件需求日益增长。为了更好的满足客户产能配套需求，加快公司生产基地的建设进度，公司本次拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 16 亿元，其中 6 亿元用于四川新能源动力电池精密结构件项目、7 亿元用于江苏新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）以及补充流动资金 3 亿元。

**Q: 公司产品采用什么样的定价模式？在原材料价格上涨的情况下，是否会传导部分成本压力？**

**A:** 公司产品基本为成本+利润的定价模式，将依据客户实际产品结构及具体的技术要求，确定相对合理的产品价格；另外，在目前原材料持续涨价的情况下，公司将视实际情况与客户协商，针对部分产品的价格进行一个合理的调整。

**Q: 公司是否具备生产大圆柱 4680 电池的能力？**

**A:** 目前，公司主要生产方形及圆柱形动力电池精密结构件。公司经过二十多年的发展，在动力电池精密结构件领域，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。公司具备生产各圆柱电池精密结构件的能力。

**Q: 请问大圆柱 4680 电池的技术壁垒是否比 2170 圆柱电池高?**

A: 大圆柱 4680 电池相对于 2170 圆柱电池来讲电池容量及输出功率更高, 因此, 对安全以及电流输出装置要求更为严格, 需要的零件也更多, 其产品结构更为复杂, 对制造工艺要求也更高, 生产设备的要求也不一样。总体来说, 大圆柱 4680 电池的技术壁垒高于 2170 圆柱电池。

**Q: 公司生产设备主要从哪些国家采购?**

A: 公司的生产设备大部分进口于日本、韩国以及德国, 部分设备从国内购买。有些关键核心设备是定制化的, 即公司与设备制造商共同研发制定行业技术标准, 相当于定制化专供。

**Q: 进口设备相对于国产设备来讲, 是否会更具有优势?**

A: 进口设备相对国产设备具有更高的精密度、生产效率、自动化水平、产品良率以及一致性更好等优点, 更符合公司产品的生产工艺要求, 从而为客户提供更好的产品。

**Q: 目前, 主要电池厂商都在推出集成结构电池包, 比如 CTP、CTC 以及特斯拉推出的一体式压铸车身, 请问, 这对公司动力电池结构件的需求会产生影响吗?**

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、一体式压铸车身是将电芯直接铸入到底盘结构里, 其原理都是加大电芯放置的物理空间, 对动力电池结构件的使用量更有帮助, 不会影响动力电池结构件的用量。

**Q: 公司的技术壁垒体现在哪些方面? 如何应对竞争对手? 未来**

**是否有技术革新？**

**A:** 公司早在 2007 年起，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。

公司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公司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。

未来，公司将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: 公司在固态电池结构件方面是否有做技术储备和研发？**

**A:** 目前，全球领先的动力电池厂商多以生产液态动力锂电池为主，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，同时也需要使用结构件。公司在动力电池结构件方面具备突出的研发技术实力和丰富的生产制造经验。

**Q: 请问公司如何看待软包电池的发展？**

**A:** 按照电池的封装形式，目前动力电池分为三种形态，分别为方形、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，虽然软包电池重量相对同等规格金属结构件外壳的电池重量较轻，但在不同温度下的热耗率不一样。相对软包电池来讲，方形和圆柱电池具有密封性、一致性更好，使用寿命更长的优势。从近几年市场需求来看，主要电池厂商多以生产方形及圆柱形电池为主。

**Q:** 请问磷酸铁锂电池结构件是否比与三元电池结构件技术要求会低一些？

**A:** 站在电池结构件技术的角度来讲，磷酸铁锂电池结构件与三元电池结构件技术相差不大。公司根据客户产品的实际技术要求，为客户提供不同类型的电池结构件产品。

**Q:** 公司产品主要工艺包括哪些？其生产线是否可以互相切换？

**A:** 公司产品按主要生产工艺分为冲压、拉伸、注塑、焊接以及装配等，公司采用的是柔性化生产线，同类工艺的生产线可以针对不同型号的产品以及技术要求进行生产线流程的动态配置，调整不同型号产品的工艺要求及产能，能高效地适应精密结构件产品多种类、多型号生产的特点。

**Q:** 随着新能源汽车市场的发展，在电池结构件行业，公司如何看待未来竞争格局的变化？

**A:** 每个行业都存在竞争，当然，动力电池结构件这个行业也不例外。公司从 1998 年开始做电池结构件时，就一直有很多同行业公司在做，因此，公司认为，竞争是正常的现象。未来，随着新能源汽车的快速发展，动力电池结构件的发展还有很大的空间，市场对结构件的需求也逐步增大，同行业公司的发展不会压缩公司的成长空间。公司发展二十余年，不仅和国内外客户建立了长

	期稳定的战略合作关系，保持着公司的核心竞争力，做到产品的一致性、稳定性能力最强，同时公司将借助资本市场的力量，积极布局产能，以满足客户需求，持续提升公司的竞争力和市场占有率，保持公司行业领先地位。
附件清单（如有）	无
日期	2021-10-29